



Entwurf Haushaltsplan 2026



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 Teilnahme der Stadt Beckum zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden könnte.

Inhaltsverzeichnis	
Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2026	7
Statistische Angaben	10
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2026.....	11
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:.....	57
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:	58
Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte unterhalb der verbindlichen Produktbereiche	59
Ergebnisplan	63
Finanzplan	64
Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	65
Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung.....	67
Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten	75
Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	81
Produkt 010205 Datenschutz.....	89
Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport.....	95
Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung.....	101
Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen.....	107
Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	113
Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	125
Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	131
Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit.....	139
Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse.....	149
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft	151
Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	157
Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben	163
Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation	169
Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen).....	179
Produkt 011101 Rechtsberatung	187
Produkt 011301 Grundstücksmanagement.....	193
Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft.....	205
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	219
Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten.....	221
Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte	229
Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	235

Produkt 020305	Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.....	243
Produkt 020501	Feuerwehr und Brandschutz	249
Produkt 020505	Rettungsdienst und Krankentransport.....	277
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	289
Produkt 030101	Zentrale Schulträgeraufgaben.....	291
Produkt 030200	Grundschule an den Kastanien.....	303
Produkt 030203	Martin-Grundschule	313
Produkt 030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern	325
Produkt 030206	Bodelschwingh-Grundschule	339
Produkt 030207	Roncalli-Grundschule.....	349
Produkt 030501	Albertus-Magnus-Gymnasium	359
Produkt 030502	Kopernikus-Gymnasium.....	371
Produkt 030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	381
Produkt 030701	Rosa Parks Gesamtschule	385
Produkt 030801	Sekundarschule	395
Produktbereich 04	Kultur- und Wissenschaft	409
Produkt 040101	Heimat- und Kulturpflege	411
Produkt 040102	Theater.....	421
Produkt 040103	Museum und Ausstellungen	429
Produkt 040105	Büchereiservice.....	439
Produkt 040106	Musikpflege.....	447
Produkt 040107	Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.....	453
Produkt 040108	Jubiläumsjahr Beckum 2024	459
Produkt 040301	Leistungen der Volkshochschule	465
Produktbereich 05	Soziale Leistungen.....	477
Produkt 050101	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	479
Produkt 050301	Leistungen für Asylbewerber	485
Produkt 050302	Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine.....	493
Produkt 050501	Leistungen für Senioren	499
Produkt 050901	Sozialversicherungsangelegenheiten	507
Produkt 050902	Sonstige soziale Leistungen	513
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	521
Produkt 060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss.....	523
Produkt 060104	Allgemeine Jugendarbeit.....	529
Produkt 060105	Familienbezogene Hilfen	537
Produkt 060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.....	545
Produkt 060107	Präventionsarbeit.....	557

Produkt 060108	Hilfen für junge Volljährige	565
Produkt 060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum	571
Produkt 060502	Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"	581
Produkt 060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	589
Produkt 060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder.....	601
Produkt 060703	Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße	613
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	641
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	655
Produkt 090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung.....	657
Produkt 090102	Umlegungsmaßnahmen	667
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	671
Produkt 100101	Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht	673
Produkt 100103	Denkmalschutz und -pflege	681
Produkt 100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose.....	687
Produkt 100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	695
Produkt 100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine.....	703
Produkt 100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt.....	711
Produkt 100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	719
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung.....	725
Produkt 110101	Beteiligung an Versorgungsunternehmen	727
Produkt 110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung).....	731
Produkt 110107	Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)	737
Produkt 110109	BHKW AMG (Strom).....	741
Produkt 110301	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	745
Produkt 110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft	749
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	757
Produkt 120101	Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung.....	759
Produkt 120107	Straßenreinigung und Winterdienst	811
Produkt 120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	817
Produkt 120110	Öffentlicher Personennahverkehr.....	825
Produkt 120301	Beteiligung an Verkehrsunternehmen.....	833
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	837
Produkt 130101	Natur- und Landschaftspflege.....	839
Produkt 130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen	847

Produkt 130103	Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u. a.)	855
Produkt 130104	Land- und Forstwirtschaft.....	869
Produkt 130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung	875
Produkt 130501	Verwaltung der Friedhöfe.....	891
Produktbereich 14	Umweltschutz.....	903
Produkt 140101	Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes	905
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus.....	913
Produkt 150101	Wirtschaftsförderung.....	915
Produkt 150103	Stadtmarketing.....	927
Produkt 150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums.....	937
Produkt 150301	Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren	943
Produkt 150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr	949
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	957
Produkt 160101	Allgemeines Finanzmanagement.....	959
Produkt 160105	Kredit- und sonstiges Finanzmanagement	967
Stellenplan 2026	975
Teil B: Tariflich Beschäftigte	977
Nachrichtlich	986
Haushaltsquerschnitt	987
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	991
Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage	992
Übersicht zu bilanziellen Verlustvorträgen	993
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	994
Ergebnisrechnung 2024	995
Finanzrechnung 2024	996
Schlussbilanz zum 31.12.2024	998
Beteiligungsübersicht	1003
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	1004
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	1005
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	1007
Bürgschaften der Stadt Beckum	1009

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2026

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 2026, 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	136.911.950 Euro,
der Aufwendungen auf	148.057.900 Euro,
abzüglich globaler Minderaufwand von	500.000 Euro,
somit auf	147.557.900 Euro

im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	129.751.650 Euro,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	136.197.350 Euro,
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.714.700 Euro,
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	46.250.000 Euro,
der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	33.526.050 Euro,
der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	545.050 Euro,

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf 26.533.800 Euro
festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**,

der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf 107.521.450 Euro
festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan

wird auf 8.018.604 Euro

und die **Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan

wird auf 2.627.346 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 2026 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..... 430 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 01.01.2008	37 170	am 01.01.2018	36 655
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 30.06.2025	37 163
am 01.01.2016	36 560	davon männlich	18 470
am 01.01.2017	36 729	davon weiblich	18 693

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Stand 21.11.2025

Anzahl der Schülerinnen und Schüler Stand: 10.2024 laut hauseigener Statistik

	Insgesamt		Auswärtige		Ausländische	
	2024/2025	2025/2026	2024/2025	2025/2026	2024/2025	2025/2026
5 Grundschulen	1 456	1 461	0	4	174	233
1 Gesamtschule	511	518	7	8	75	94
1 Sekundarschule	442	418	3	13	157	157
2 Gymnasien	1 352	1 359	246	253	98	90
	3 761	3 756	256	278	504	574

Quelle: Stadt Beckum, Stand 09.2025

Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler zum Schuljahresbeginn

Schuljahr	Gesamtzahl	Schuljahr	Gesamtzahl	Schuljahr	Gesamtzahl	Schuljahr	Gesamtzahl
2010/2011	4 447	2014/2015	4 304	2018/2019	4 073	2022/2023	3 836
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	

Quelle: Stadt Beckum, Stand 09.2025

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2026

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 - NKFEGR 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 Nordrhein-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 Umsatzsteuer- 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. NKFVG 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 im Jahr 2026 gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht und damit „erledigt“ werden.

3. Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rund 3.818.537 Euro ab. Er wurde am 04.07.2025 durch den Stadtkämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Geplant war ein Fehlbetrag nach dem fortgeschriebenen Ansatz von rund 6.496.889 Euro. Der Jahresabschluss 2024 fiel damit um rund 2.678.352 Euro positiver aus, als nach der Fortschreibung des verabschiedeten Haushaltes 2024 mit den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023 (fortgeschriebener Ansatz) zu erwarten war.

Unter anderem Mehrerträge aus der Gewerbesteuer mit rund 1.090.456 Euro führten zu dieser Ergebnisverbesserung. Die sonstigen Transfererträge sind aufgrund höherer Erstattungen von sozialen Leistungen um rund 731.667 Euro höher ausgewiesen. Weiterhin sind Mehrerträge bei den Zuweisungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen von rund 1.584.964 Euro verbucht. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen in diesem Bereich von rund 2.600.408 Euro. Im Übrigen erfolgten Ertrags- und Aufwandsveränderungen im Rahmen der „üblichen“ Spannbreiten.

Der Jahresfehlbetrag wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen. Die Ausgleichsrücklage betrug am 31.12.2024 rund 9.518.603 Euro (nach Ergebnisverrechnung).

Der Bestand an Liquiditätskrediten betrug stichtagsbezogen zum 31.12.2024 1.381.794 Euro, der sich aus den Darlehensaufnahmen aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ ergab. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrugen zum 31.12.2024 7.719.275 Euro. Es handelt sich hier um Darlehensaufnahmen aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ (733.804 Euro) und einer Kreditaufnahme von 7.028.500 Euro im Jahr 2024. 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 2024 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 04.09.2025 beraten, die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses ist in der Ratssitzung am 16.09.2025 erfolgt.

4. Haushaltswirtschaft 2025

Der Haushalt 2025 wurde nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Beckum und Beendigung des Anzeige- und Genehmigungsverfahrens am 22.01.2025 öffentlich bekannt gemacht. Das ordentliche Ergebnis ist negativ und beläuft sich auf 10.221.100 Euro. Der Ergebnisplan weist unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands von 500.000 Euro als Jahresergebnis einen Fehlbetrag 10.075.500 Euro aus. Nach Übertragung von Ermächtigungen aus dem Vorjahr beläuft sich der fortgeschriebene Fehlbetrag auf rund 10.893.194 Euro.

Der fortgeschriebene Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung beträgt 21.726.595 Euro.

Die nach Übertragung von Ermächtigungen aus dem Vorjahr Finanzrechnung weist Auszahlungen für Investitionen von rund 44.884.024 Euro aus. Der fortgeschriebene Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt rund -31.175.723 Euro.

Die Kreditermächtigung beträgt nach der Haushaltssatzung 2025 20.432.950 Euro.

Im Rahmen der Haushaltsausführung ist festzustellen, dass sich die Erträge aus der Gewerbesteuer deutlich oberhalb der Erwartungen entwickeln. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts sind über 34.000.000 Euro zu erwarten. Dies führt, auch gegenüber der Prognose des Haushaltsberichtes zum 1. September 2025, zu einer deutlichen Verbesserung des Jahresfehlbetrages auf noch 1.500.000 Euro. Im Übrigen ist die erwartete Verbesserung insbesondere auf die Realisierung von im Vorjahr eingeplanten Grundstücksverkäufen im Bereich Innere Verwaltung gestützt. Durch zeitliche Verlagerungen von Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Brücken im Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV sowie von Planungsleistungen und Konzepterstellung im Produktbereich Umweltschutz entsteht eine weitere Ergebnisverbesserung. Der im Haushaltsplan in Ansatz gebrachte globale Minderaufwand von 500.000 Euro wurde im Rahmen der Ergebnisermittlung nicht mehr berücksichtigt, da dieser keine „Ergebnisqualität“ hat. Verschlechterungen sind im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe insbesondere bei den Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie im Bereich Soziale Leistungen durch zurückgehende Flüchtlingszuweisungen und daraus resultierende sinkende Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zu verzeichnen. Der Jahresfehlbetrag wird aus der vorhandenen Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die investive Finanzrechnung weist nach der Prognose gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rund –31.175.700 Euro geringere Auszahlungen in Höhe von circa 11.828.800 Euro aus. Dies ist vor allem auf geringere erwartete Auszahlungen für Hoch-, Tief- und Gewässerbaumaßnahmen sowie Fahrzeugbeschaffungen für Feuerwehr und Rettungsdienst im Bereich Sicherheit und Ordnung, jedenfalls bis zum 31.12.2025, zurückzuführen. Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Verbindung mit Minderauszahlungen für Grundstücksankäufe führen im Produktbereich Innere Verwaltung zu einer Ergebnisverbesserung.

Die liquiden Mittel werden nach jetzigem Stand zum 31.12.2025 – ohne Aufnahme von Investitionskrediten – negativ mit rund 11.630.000 Euro abschließen. Die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten von Kreditinstituten konnte weitestgehend durch die Einführung und Unterstützung des Liquiditätsverbundes vermieden werden. Zwischenzeitlich wurde entschieden die Investitionskreditermächtigung des Jahres 2025 zunächst mit 4.000.000 Euro in Anspruch zu nehmen.

5. Ziele und Strategien 2026

Ziele

Besondere Bedeutung kommt dem Masterplan „100% KlimaBEwusst“ und den – im Weiteren und engeren Sinne – städtebaulichen Zielsetzungen zu. Besonders zu benennen sind das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept für die Innenstadt Beckum, das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept für die Innenstadt Neubeckum, die Dorffinnenentwicklungskonzepte Vellern und Roland, der Verkehrsentwicklungsplan 2030 und das Radverkehrskonzept.

Im Jahr 2025 hat der Rat die „Nachhaltigkeitsstrategie Stadt Beckum“ beschlossen. Die entwickelte Nachhaltigkeitsstrategie setzt klare Leitplanken und zeigt auf, wie die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auf lokaler Ebene umgesetzt werden können. Dabei stellen sich konkrete Fragen: Wie bleibt Beckum ein attraktiver Standort für Unternehmen? Wie kann die Stadtverwaltung ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren? Wie erfolgt die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels? Wie können gute Verkehrsanbindungen für die

Menschen in unserer Stadt geschaffen werden? Die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und die Stadtgesellschaft insgesamt sind aufgerufen, die Nachhaltigkeitstrategie zu verwirklichen. Der Haushalt bildet hierfür den finanziellen Rahmen.

Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind darauf aufbauend folgende Ziele handlungsleitend:

- Die Beibehaltung einer gesetzmäßigen Haushaltswirtschaft unter den aktuell erschwerten Bedingungen, insbesondere der Inflation der letzten Jahre,
- die Kompensation der krisen-bedingten Haushaltsbelastungen in Ergebnis- und Finanzplan zum frühestmöglichen Zeitpunkt,
- der Schutz vor überhöhter Abgabenbelastung der aktuellen Generation einerseits und andererseits der Schutz künftiger Generationen vor finanziellen „Altlasten“,
- die Begrenzung der Kreditaufnahmen für Investitionen auf ein Mindestmaß einschließlich der Prüfung von alternativen Finanzierungen,
- die Sicherung der Liquidität,
- zukunftssträchtige Investitionen, vor allem in Bildung, Infrastruktur und Klimaschutz sowie
- Vorsorge für künftige Generationen, beispielhaft durch Ansparen für künftige Pensionslasten.

Strategien

Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind die konsequent sparsame und wirtschaftliche Planung und Bewirtschaftung der Mittel Voraussetzung für die Umsetzung der Ziele. Des Weiteren ist der enge Kontakt zu den mittelbewirtschaftenden Dienststellen ein wichtiger strategischer Baustein.

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

6. Rahmenbedingungen 2026

Die aktuelle Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) bestätigt erneut die äußerst angespannte finanzielle Situation der nordrhein-westfälischen Kommunen. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass sich die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen weiter verschärft und sich zu einer dauerhaften Belastung für die kommunale Haushaltswirtschaft entwickelt.

Die Umfrage des StGB NRW macht deutlich, dass die Finanzlage vieler Städte und Gemeinden inzwischen als „katastrophal“ eingeschätzt wird. Haushaltsdefizite gelten zunehmend als Regelfall, und ein strukturell ausgeglichener Haushalt kann nur noch von einer Minderheit der Kommunen erreicht werden. Ein zentrales Ergebnis ist der erhebliche Rückgriff der Kommunen auf ihre Ausgleichsrücklagen. Ein erheblicher Anteil der befragten Städte und Gemeinden gehen davon aus, dass sie ihre Rücklagen in den kommenden Jahren vollständig aufbrauchen müssen, um laufende Ausgaben zu decken. Diese Entwicklung betrifft insbesondere Kommunen mit stark steigenden Sozial- und Transferausgaben sowie strukturellen Einnahmeschwächen.

Gleichzeitig werden die kommunalen Handlungsspielräume weiter eingeschränkt. Kostensteigerungen in nahezu allen produktiven Bereichen, insbesondere im Personal-, Energie- und Bausektor, führen zu zusätzlichen Belastungen. Die tariflichen Personalanstiege wirken ebenso dauerhaft auf die Haushalte wie die steigenden Sozialaufwendungen, unter anderem für Kindertageseinrichtungen und den Allgemeinen Sozialen Dienst. Darüber hinaus belasten steigende Zinsaufwendungen viele Kommunen erheblich, insbesondere dort, wo Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität unvermeidbar sind.

Auch die langfristigen Zukunftsaufgaben geraten zunehmend unter Druck. Die Umfrage des StGB NRW zeigt, dass zahlreiche Kommunen Investitionen nur noch in eingeschränktem Umfang tätigen können. Insbesondere Maßnahmen zur Modernisierung von Schulen, der Ausbau der digitalen Infrastruktur oder notwendige Sanierungen kommunaler Gebäude müssen zunehmend priorisiert oder zeitlich gestreckt werden. Die Gefahr, dass kommunale Substanz dauerhaft beeinträchtigt wird, wächst entsprechend.

Die Ursachen für die angespannte Situation sind vielfältig. Neben den dynamisch steigenden Ausgaben verweist der StGB NRW vor allem auf eine anhaltende strukturelle Unterdeckung im Gemeindefinanzausgleich. Der bestehende Verbundsatz sowie die Verteilungssystematik reichen nicht aus, die kommunalen Aufgaben angemessen zu finanzieren. Hinzu kommen Belastungen, die durch Bundes- oder Landesgesetze verursacht werden, ohne dass eine ausreichende und dauerhafte Gegenfinanzierung sichergestellt ist („Wer bestellt, bezahlt“-Prinzip).

Für die Stadt Beckum bedeuten diese landesweiten Trends eine weiterhin hohe Planungsunsicherheit. Die rückläufigen finanziellen Spielräume, die steigenden Pflichtausgaben und die Notwendigkeit, Investitionen trotz schwieriger Rahmenbedingungen umzusetzen, stellen die Haushaltsplanung 2026 vor erhebliche Herausforderungen.

Die Ergebnisse der Haushaltsumfrage verdeutlichen, dass ohne strukturelle Verbesserungen der kommunalen Finanzausstattung – insbesondere durch eine Erhöhung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzausgleich und eine verlässliche Kostenübernahme durch Bund und Land – eine nachhaltige Stabilisierung der Haushaltslage nicht möglich sein wird.

Für die Stadt Beckum ist es somit von zentraler Bedeutung, vorsichtig und vorausschauend zu planen, Risiken frühzeitig zu identifizieren und notwendige Investitionen trotz der schwierigen Rahmenbedingungen zielgerichtet zu priorisieren. Die landesweit feststellbaren Entwicklungen spiegeln sich auch in der Haushaltssituation der Stadt Beckum wider und bilden einen wesentlichen Rahmen für die Aufstellung des Haushalts 2026.

Gegenüber dem Jahr 2025 steigen alleine die Transferaufwendungen um über 10.100.000 Euro an. Alleine die Kreisumlage droht im Aufwandsbereich um über 6.100.000 Euro zu steigen. Gegen diese – insbesondere durch steigende Sozialleistungen bedingte Entwicklung – ist ein „Ansparen“ nicht möglich.

Die Schlüsselzuweisungen 2026 betragen nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 rund 17.535.450 Euro, gegenüber dem Vorjahresansatz sinken sie um rund 582.250 Euro.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insbesondere aufgrund der vereinbarten und erwarteten Steigerungen für die Beschäftigten auf insgesamt 36.135.700 Euro an.

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

Die Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 148.057.900 Euro (Haushalt 2025: 136.067.050 Euro).

Die Erträge können mit dieser weiterhin stark steigenden Entwicklung der Aufwendungen nicht mithalten. Sie betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 136.911.950 Euro (Haushalt 2025: 125.491.550 Euro).

Die aktuelle Entwicklung bei der Gewerbesteuer erlaubt eine Ansatzbildung von 29.700.000 Euro und eine Senkung des Hebesatzes um 5 Prozentpunkte auf 430 vom Hundert. Diese positive Entwicklung ist allerdings nicht ausreichend, um die zusätzlichen Aufwendungen zu kompensieren. Neben der Festlegung eines Hebesatzes spielt vielmehr der damit zu erzielende Ertrag eine Rolle. Gelingt es nicht, die Ertragsansätze zu erreichen, stellt sich bei unveränderter Aufwandsentwicklung automatisch die Frage nach der Höhe der Hebesätze. Umgekehrt gilt dies in gleicher Weise, wie der Vorschlag zur Senkung der Hebesätze belegt.

Die Grundsteuerhebesätze sollen nach der erfolgreichen Umstellung auf differenzierte Hebesätze im Jahr 2025 unverändert bleiben.

Es werden folgende Hebesätze vorgeschlagen:

Grundsteuer A:	331 vom Hundert
Grundsteuer B	
Wohngrundstücke:	607 vom Hundert
Nichtwohngrundstücke.....	1 110 vom Hundert
Gewerbesteuer:	430 vom Hundert

Unter Berücksichtigung der exemplarisch aufgezeigten Entwicklungen weist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbetrag von 11.145.950 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 10.645.950 Euro. Dieser Betrag kann – unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2025 – zu 8.018.604 Euro aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, im Übrigen (2.627.346 Euro) soll er durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Dies entspricht einer Entnahme von 3,68 Prozent im Jahr 2026.

Im Finanzplan schließt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem negativen Saldo von 6.445.700 Euro ab. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt 26.535.300 Euro. Kreditaufnahmen und Rückflüsse von Darlehen sind deckungsgleich zum Saldo aus der Investitionstätigkeit vorgesehen.

Zur Aufrechterhaltung einer Liquidität von 0 Euro zum Jahresende erscheint eine Liquiditätskreditaufnahme von 6.990.750 Euro bei einer Tilgung der Investitionskredite von 545.050 Euro planerisch notwendig.

7. Rahmenbedingungen bis 2029

Die mittelfristige Finanzplanung weist in jedem Jahr einen erheblichen Fehlbetrag aus. Aufgrund der – wie ausgeführt – schwer einschätzbaren und tendenziell negativen Gesamtlage sind deutliche Abweichungen von den jetzt dargestellten Werten der mittelfristigen Finanzplanung in beide Richtungen möglich.

In den Jahren ab 2027 kann aufgrund der gegenüber dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 trotz erhöhter Ansatzbildung wieder zurückgehenden tatsächlichen Steuerkraft mit steigenden Schlüsselzuweisungen gerechnet werden. Die Orientierungsdaten gehen von landesweit

steigenden Gewerbesteuereinnahmen und einer weiterhin steigenden Ausstattung der Schlüsselzuweisungen aus. Insofern kann nicht damit gerechnet werden, dass die Stadt Beckum einen geringeren Anteil an den Schlüsselzuweisungen erhalten dürfte.

Nach jetzigem Planungsstand ist damit zu rechnen, dass die Ausgleichsrücklage durch den Fehlbetrag des Jahres 2026 vollständig aufgezehrt wird. Hier muss bereits ein Teil des Fehlbetrages mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Die Jahresfehlbeträge 2027 (8.583.050 Euro), 2028 (7.361.650 Euro) und 2029 (7.364.150 Euro) sollen als Verlustvortrag in die Jahre 2030 ff. vorgetragen werden. Sollte eine anderweitige Deckung bis dahin nicht gelingen, sind diese in den genannten Jahren mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Möglichkeit zum Vortrag und zur Verrechnung von Jahresfehlbeträgen ist durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz geschaffen worden. Ohne die gesetzlichen Veränderungen wäre die Stadt Beckum verpflichtet, mit dem Haushalt 2026 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da in mindestens 2 aufeinanderfolgenden Jahren (2027 bis 2029) die Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage über 5 Prozent betragen würden.

Festzustellen ist, dass die Gefahr droht, dass der Haushalt der Stadt Beckum – ohne eine grundlegende Änderung der Finanzsituation – mittelfristig mit einem Haushaltssicherungskonzept hinterlegt werden muss. Ob und in welcher Form eine derartige Änderung eintreten wird, sei es – beispielsweise – durch eine weitere signifikante Steigerung der Erträge aufgrund einer wirtschaftlichen Belebung, einer deutlichen Reduzierung der Aufwendungen durch eine Lastenumverteilung zu Bund und/oder Land oder durch sonstige Maßnahmen ist derzeit völlig ungewiss.

Hinzuweisen ist auf die aktuellen Initiativen der Bundesregierung zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums, die langfristig zur Stärkung der kommunalen Finanzen beitragen sollen.

Veränderungen der Hebesätze sind in der mittelfristigen Finanzplanung nicht berücksichtigt. Ob diese notwendig werden wird insbesondere von der weiteren Entwicklung der Haushaltswirtschaft abhängen.

Größere Investitionsprojekte kommen in der mittelfristigen Finanzplanung in die Umsetzung. Für den Neubau der Sonnenschule sind in den Jahren ab 2025 insgesamt rund 25.300.000 Euro berücksichtigt. Der Auftrag an einen Totalunternehmer ist zwischenzeitlich erteilt worden. Weitere erhebliche Investitionsnotwendigkeiten im Bereich der Schulen sind beschlossen. Zur Umsetzung der Machbarkeitsstudien für die Grundschulen in Neu-Beckum und das Albertus-Magnus-Gymnasium sind in den Jahren 2026 bis 2029 rund 41.000.000 Euro 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.

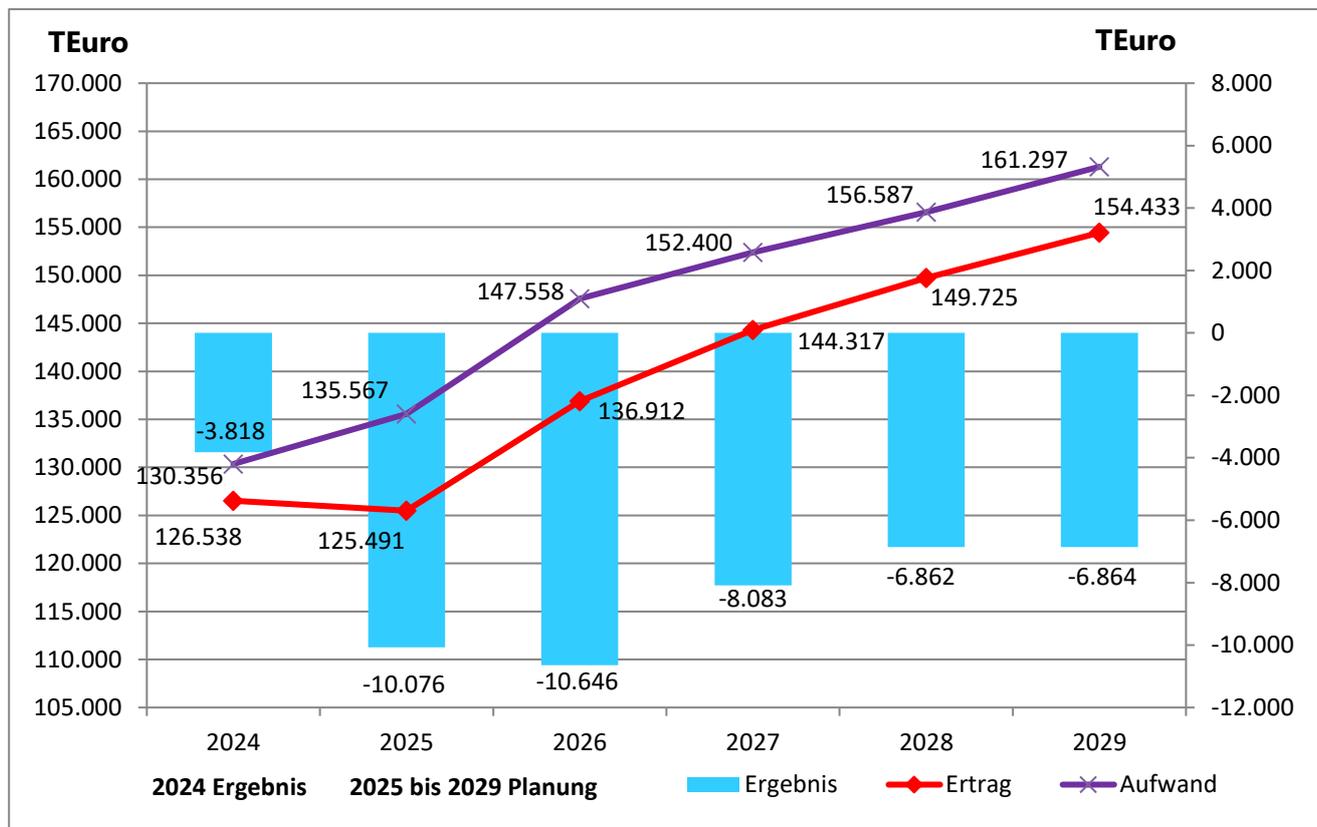
Für den Neubau der Feuer- und Rettungswache sind auf Basis des derzeitigen Planungsstandes in den Jahren 2026 bis 2029 rund 45.400.000 Euro veranschlagt. Die Gesamtinvestition wird mit > 53.000.000 Euro angegeben.

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. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums könnten die Investitionskreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum rund 133.232.000 Euro betragen. Ergänzend ist mit Liquiditätskreditaufnahmen zu rechnen.

8. Haushaltsplanung 2026 und mittelfristige Finanzplanung bis 2029

8.1 Ergebnisplan

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung von Erträgen, Aufwendungen und der Jahresergebnisse in den Jahren 2024 bis 2029



Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis	Planung				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024	58.017 TEuro	66.812 TEuro	69.901 TEuro	72.117 TEuro	73.135 TEuro

Grundsteuer

Die Grundsteuerhebesätze sollen nach der erfolgreichen Umstellung auf differenzierte Hebesätze im Jahr 2025 unverändert bleiben.

Grundsteuer A:331 vom Hundert

Grundsteuer B

Wohngrundstücke:607 vom Hundert

Nichtwohngrundstücke..... 1 110 vom Hundert

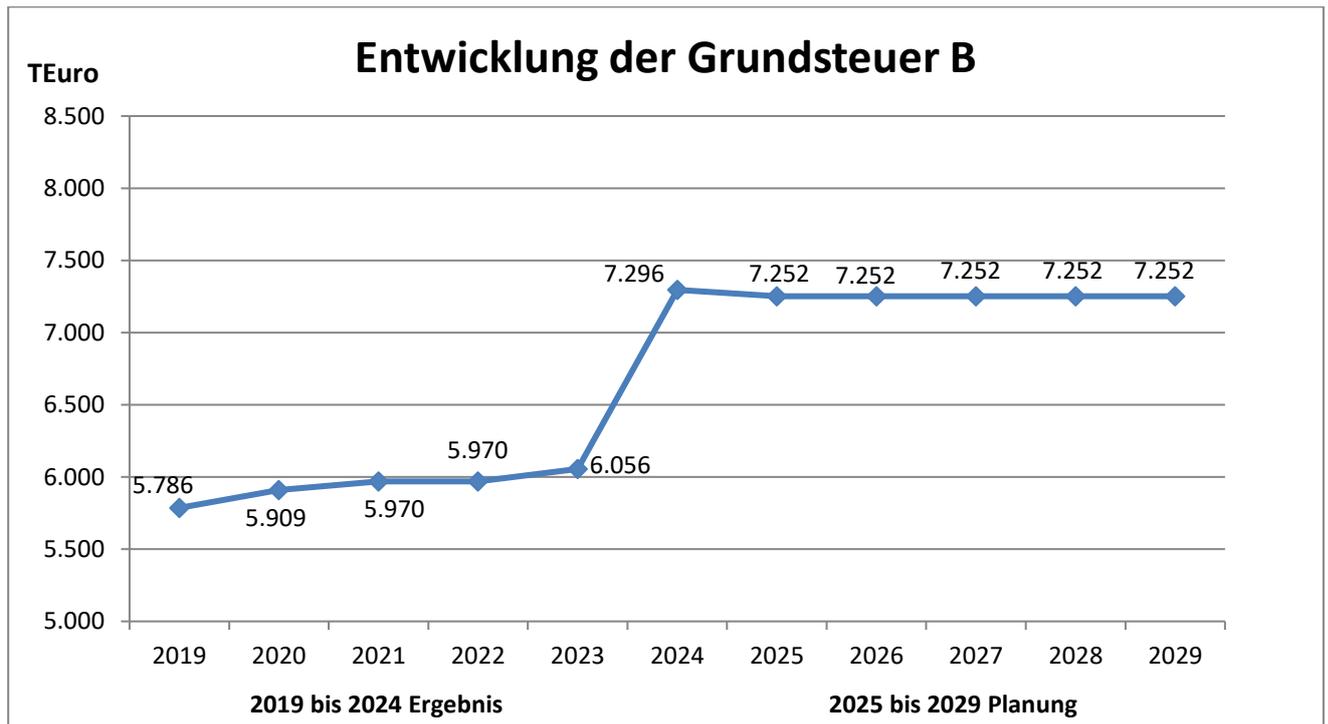
In Summe sollen weiterhin 7.361.900 Euro aus den Grundsteuern erlöst werden.

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wurde für das Jahr 2026 und die Folgejahre mit 110.000 Euro veranschlagt.

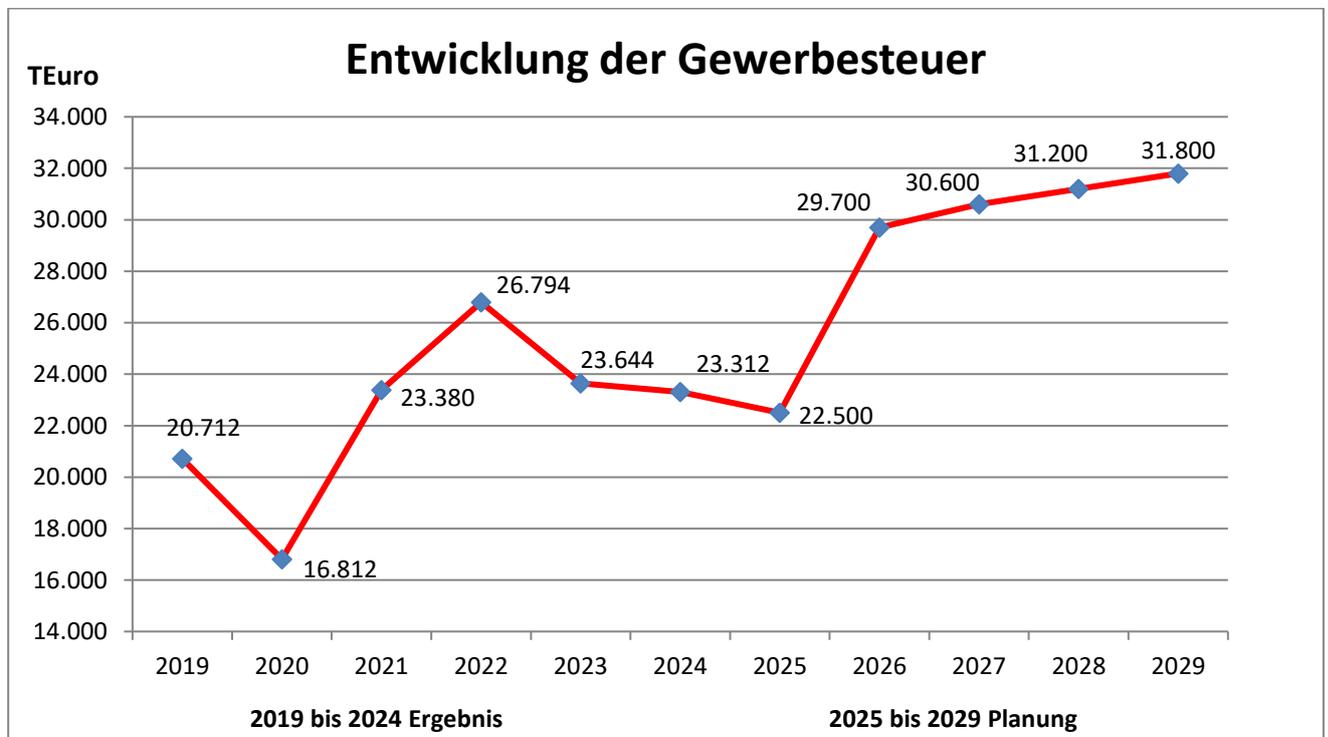
Grundsteuer B

Der Ansatz der Grundsteuer B wurde für das Jahr 2026 und die Folgejahre mit 7.251.900 Euro gebildet.



Gewerbsteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde für das Jahr 2026 mit 29.700.000 Euro gebildet. In Folgejahren wird mit moderaten Steigerungen gerechnet.

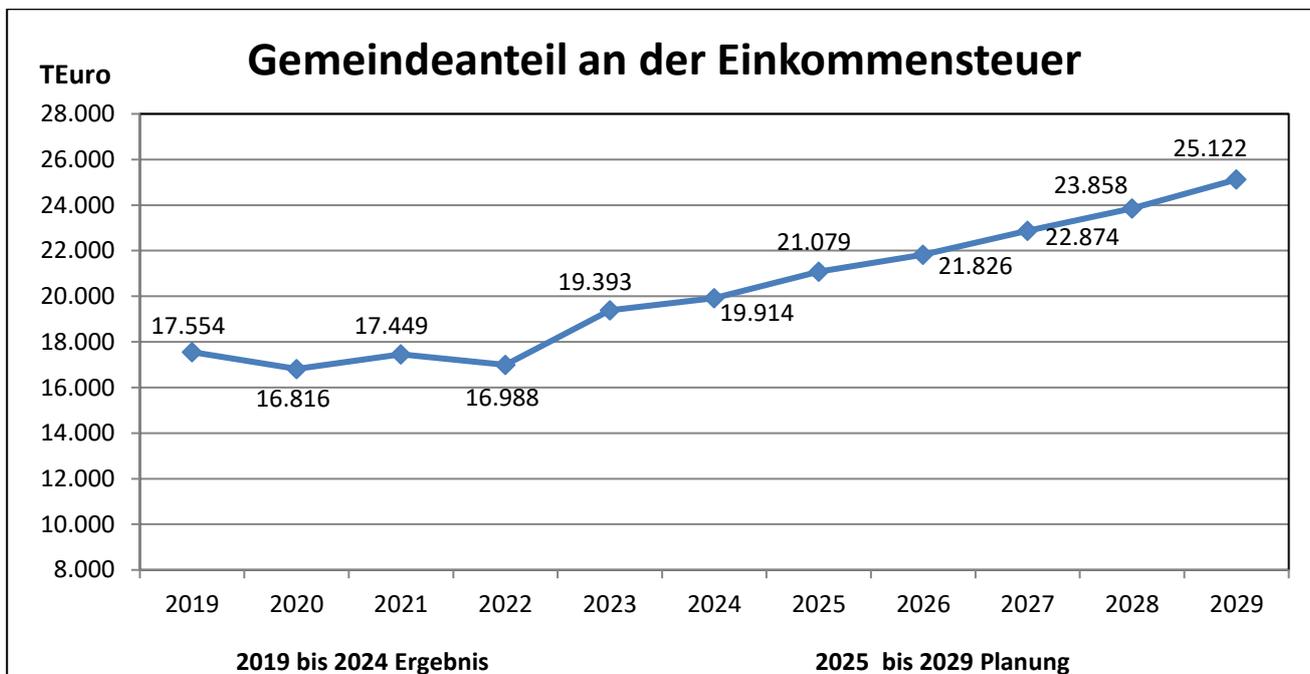


Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterworfen ist und es insofern Chancen und Risiken bei der Ansatzbildung gibt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2026 ff. wurde die Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2025 zugrunde gelegt. Danach wird für das Jahr 2026 eine Steigerung von 747.300 Euro gegenüber dem Ansatz des Jahres 2025 erwartet. In den Jahren 2027 bis 2029 werden steigende Erträge geplant. Es werden Steigerungsraten von 4,8 Prozent, 4,3 Prozent und 5,3 Prozent prognostiziert.

Insgesamt ergibt sich ein Haushaltsansatz 2026 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 21.826.350 Euro.

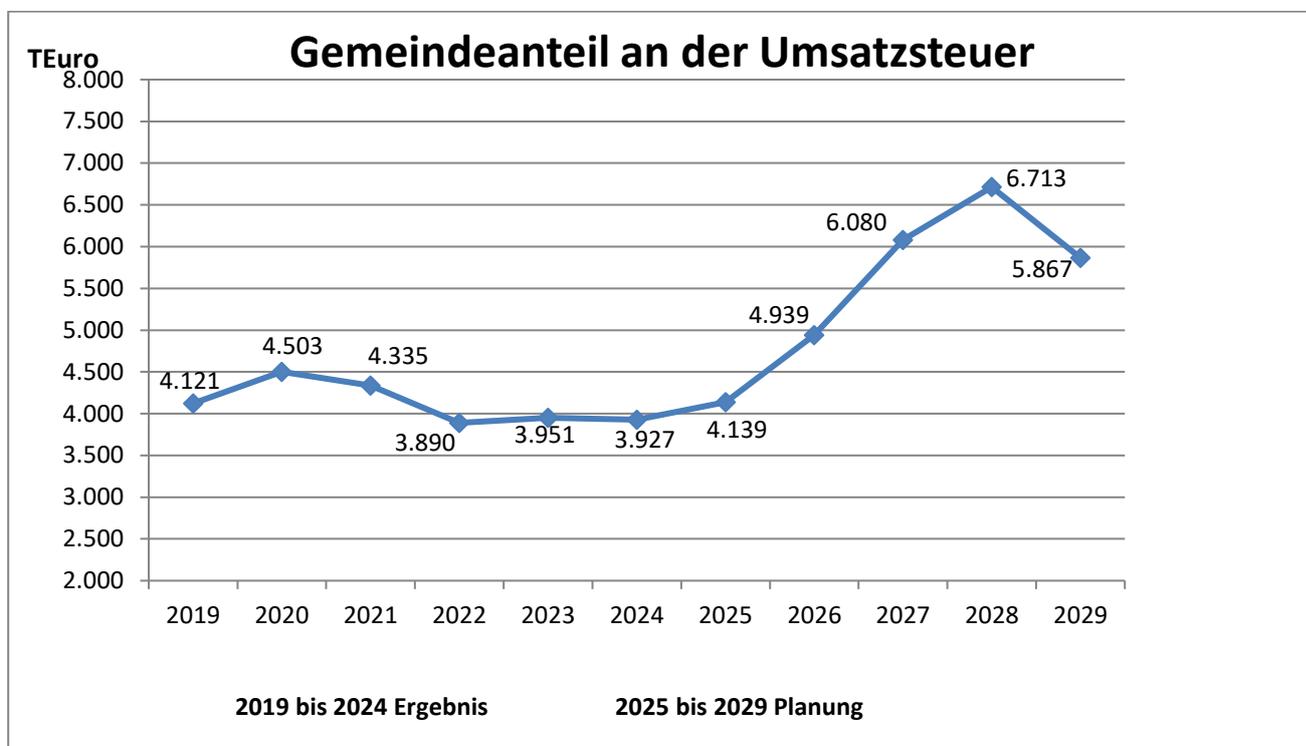


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen sind an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Auch für die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde Regionalisierung der Steuerschätzung vom November 2025 zugrunde gelegt.

Im Jahr 2026 steigt der Ansatz um rund 800.250 Euro gegenüber dem Vorjahr. Für die Jahre 2027 bis 2029 wird mit Steigerungsraten von 23,1 Prozent, 10,40 Prozent und einer Senkung von 12,60 Prozent gerechnet. Ursächlich für die Veränderungen in den Jahren bis 2029 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 2026 von 4.939.300 Euro.



Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer weist für die Jahre 2026 bis 2029 durchgängig einen Ansatz von 700.000 Euro auf.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst und für die Jahre 2026 bis 2029 mit jeweils 200.000 Euro gebildet. Die Steuersätze sollen nicht verändert werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis	Planung				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024	38.485 TEuro	38.530 TEuro	42.479 TEuro	44.374 TEuro	46.658 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.

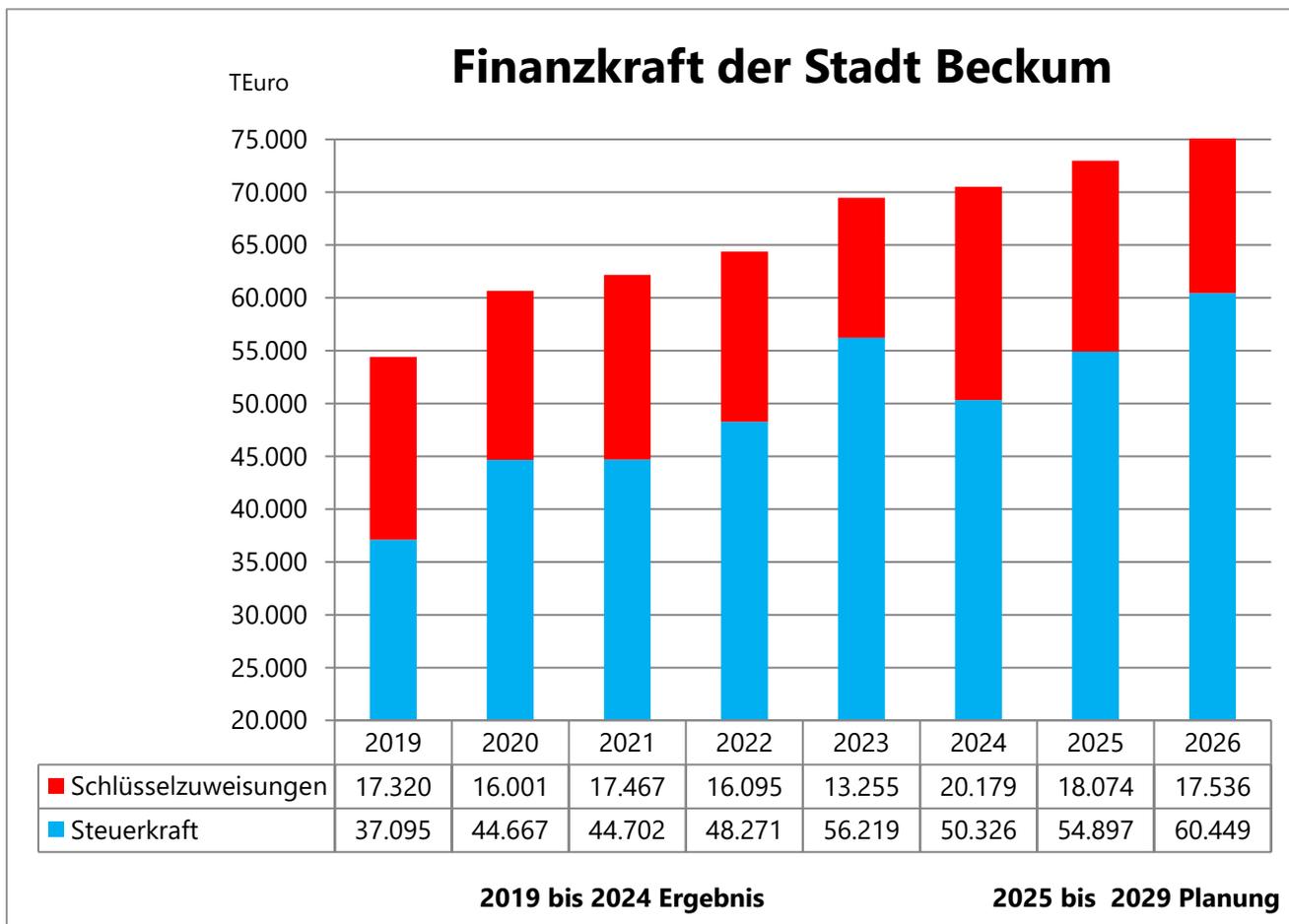
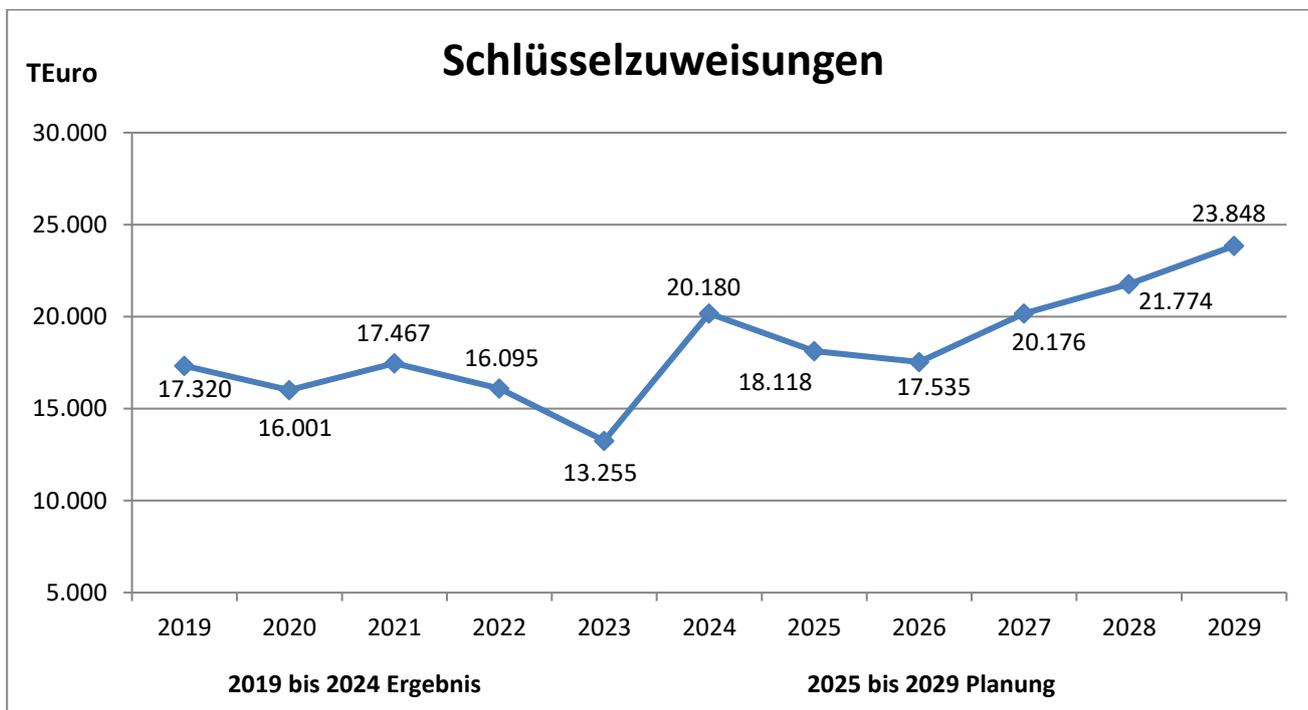
Bei den Schlüsselzuweisungen sind, wie bei den Steuereinnahmen auch, folgende Eckpunkte zu beachten:

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

Nach der zurzeit vorliegenden Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 vom 27.10.2025 und den Orientierungsdaten vom 25.08.2025 sind der Grundbetrag gegenüber dem Vorjahr und die eigene Steuerkraft (+5.551.298 Euro) in der Referenzperiode gestiegen.

Aus allen zu Grunde liegenden Parametern haben sich für das Jahr 2026 Schlüsselzuweisungen von rund 17.535.450 Euro ergeben.

Für die Folgejahre 2027 bis 2029 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten lokalen Steuereinnahmen eine Steigerung unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten vom 25.08.2025 eingeplant.



Übrige Zuweisungen und Zuschüsse

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 2026 auf 11.419.850 Euro belaufen.

Sonstige Transfererträge

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
3.186 TEuro	2.537 TEuro	2.967 TEuro	2.967 TEuro	2.817 TEuro	2.822 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 2025 mit 2.870.500 Euro eingeplant.

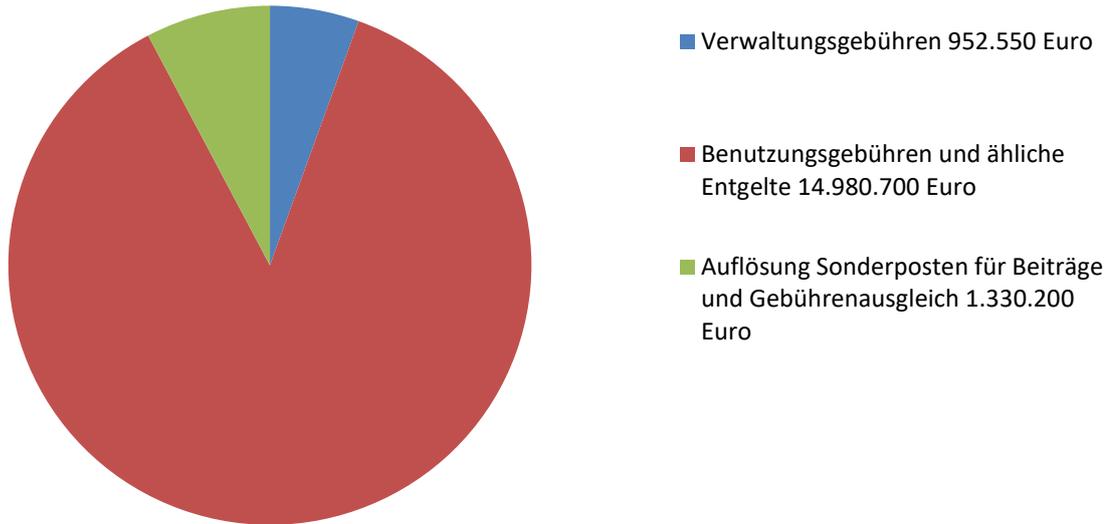
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
16.263 TEuro	17.435 TEuro	17.263 TEuro	17.490 TEuro	17.683 TEuro	17.884 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 Gebührenaussgleich erfasst.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

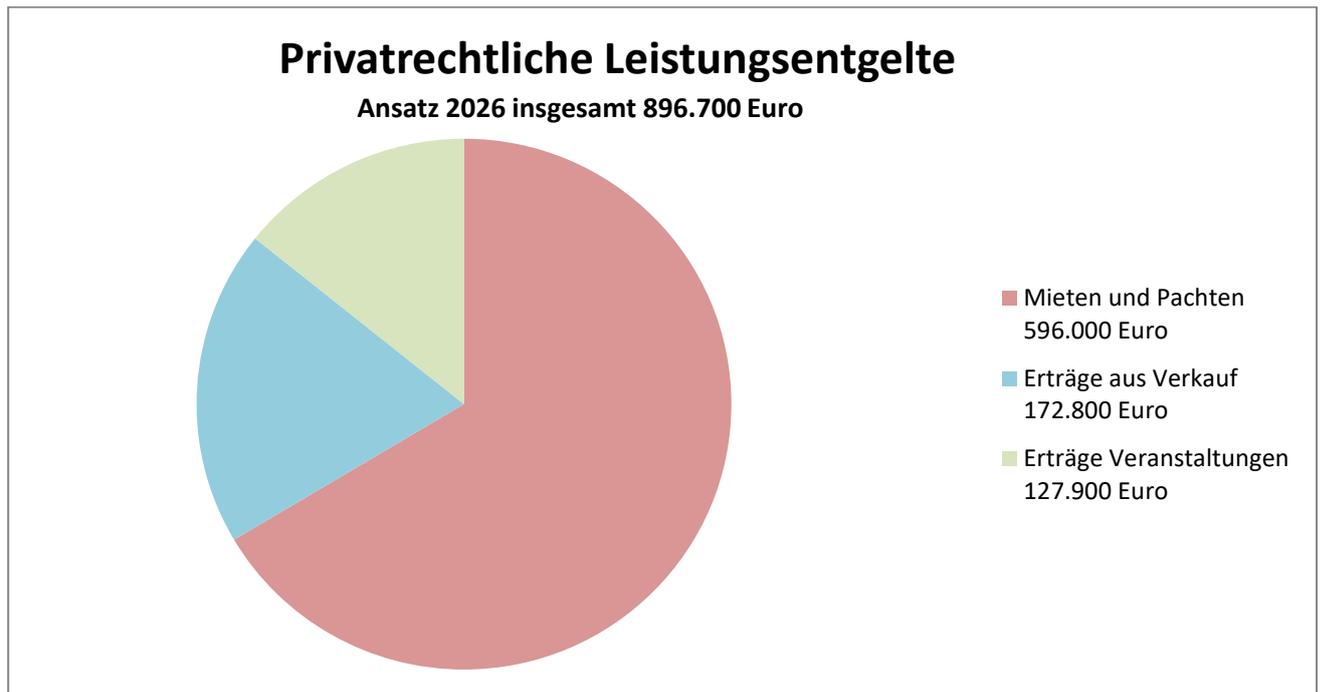
Ansatz 2026 insgesamt 17.263.450 Euro



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis	Planung				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024	868 TEuro	897 TEuro	786 TEuro	773 TEuro	768 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).



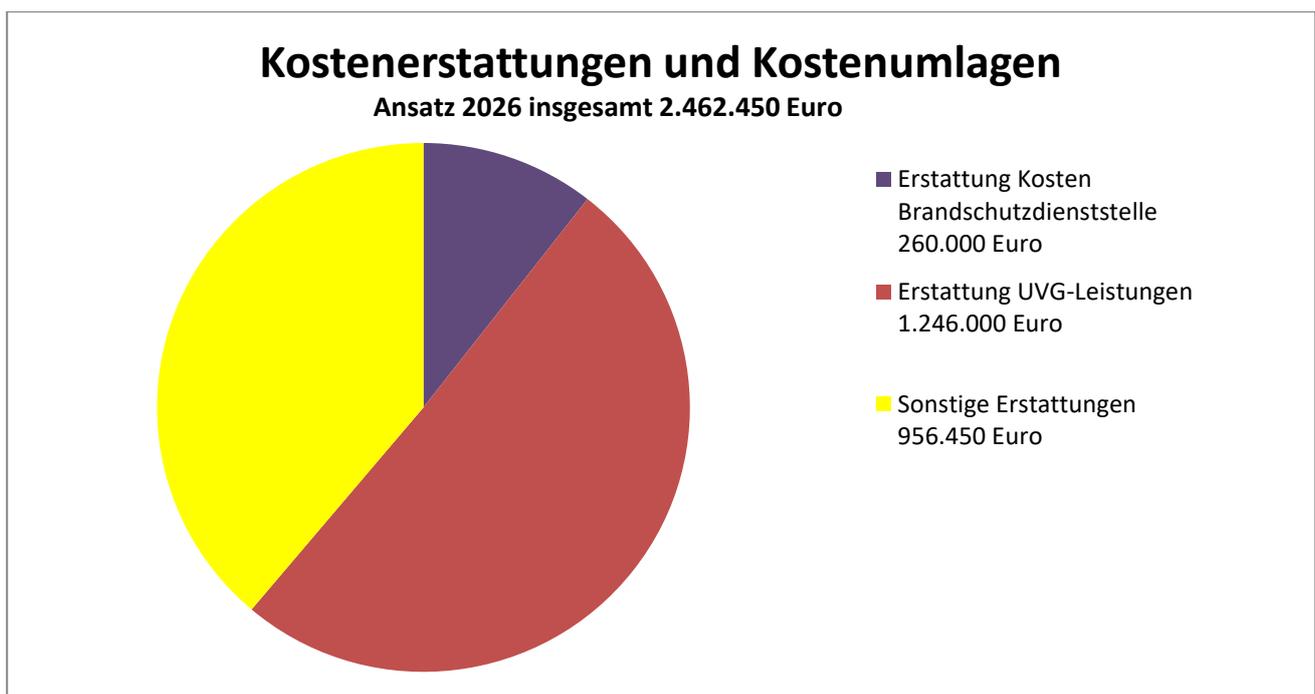
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis	Planung				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024	2.359 TEuro	2.462 TEuro	2.465 TEuro	2.426 TEuro	2.465 TEuro
2.766 TEuro	2.359 TEuro	2.462 TEuro	2.465 TEuro	2.426 TEuro	2.465 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 2026 werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von insgesamt 2.2.462.450 Euro erwartet. Hier sind unter anderem die Erstattungen des Kreises für Personal und Sachkosten der Brandschutzdienststelle veranschlagt.

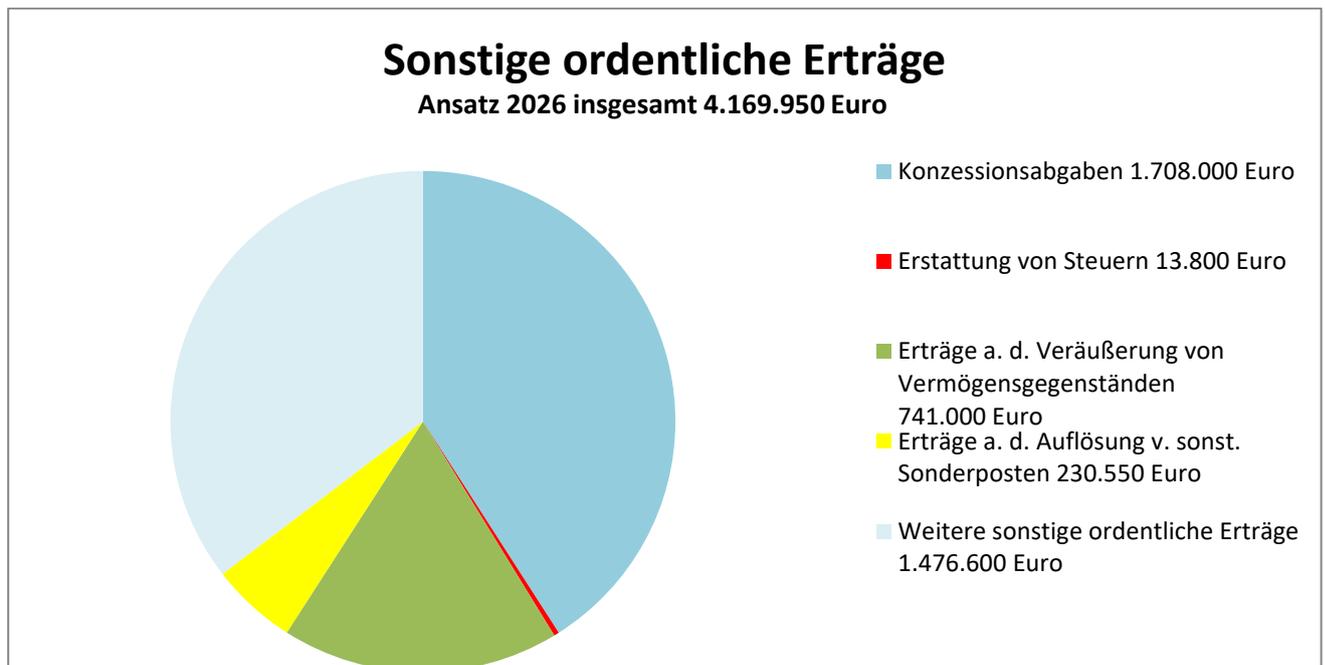


Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
4.136 TEuro	4.941 TEuro	4.170 TEuro	4.158 TEuro	5.290 TEuro	6.327 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 und 2029 sind Erträge aus der Veräußerung des Baugebietes „An der Steinbruchallee“ berücksichtigt.

Unter dieser Position sind insgesamt 4.169.950 Euro im Jahr 2026 geplant.



Aktiviere Eigenleistungen

Ergebnis	Planung				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024	2025	2026	2027	2028	2029
596 TEuro	292 TEuro	381 TEuro	381 TEuro	381 TEuro	381 TEuro

Aktiviere 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
2024	2025	2026	2027	2028	2029
910 TEuro	558 TEuro	3.430 TEuro	3.690 TEuro	3.865 TEuro	3.993 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 erstmals nach Feststellung des Jahresergebnisses 2025 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
2024	2025	2026	2027	2028	2029
28.860 TEuro	31.656 TEuro	32.805 TEuro	33.542 TEuro	34.130 TEuro	34.428 TEuro

Für den Beamtenbereich gilt aktuell das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in den Jahren 2024 und 2025 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen. Damit erhöhten sich ab dem 01.02.2025 die Grundgehälter, der Familienzuschlag einschließlich der Erhöhungsbeträge, sowie die Amts- und Strukturzulage um 5,5 Prozent. Am 03.12.2025 starteten die Tarifparteien in die Verhandlungen zum Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder. Es ist zu erwarten, dass ein Abschluss für die Landesbeschäftigten auf den Beamtenbereich übertragen würde. Bei der Bildung des Haushaltsansatzes für 2026 waren die Forderungen der Tarifparteien noch nicht bekannt. Es wurde daher mit einer linearen Erhöhung um 3 Prozent ab 01.01.2026 gerechnet.

Im Tarifbereich gilt die Tarifeinigung vom 06.04.2025 mit einer Laufzeit bis zum 31.03.2027. Die Beschlossenen Erhöhungen betragen ab dem 01.04.2025 3,0 Prozent Steigerung, mindestens jedoch 110 Euro. Ab dem 01.05.2026 findet eine weitere Steigerung der Tabellenentgelte um 2,8 Prozent statt.

Diese Steigerung wurde für den geplanten Personalbestand 2026 hochgerechnet und als Ansatz im Haushaltsplan berücksichtigt.

Die Veränderungen der Personalaufwendungen wurden insbesondere auf Basis des Personalbestandes im Oktober 2025 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 2026 berücksichtigt. Dabei wurden Aufwendungen für neue Stellen für 6 Monate einkalkuliert.

Das Volumen für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) bleibt für das Jahr 2026 weiterhin bei 2 Prozent des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses aller Entgelte aus 2025 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 2026 mit 368,03 steigt im Vergleich zum Jahr 2025 mit 354,01 um insgesamt 14,02 Stellen. Unter anderem entfallen hiervon 11 neue Stellen auf den Bereich Feuerschutz und Rettungsdienst, 1,34 neue Stellen auf den Bereich des Kommunalen Ordnungsdienstes, 1 neue Stelle auf die Sachbearbeitung der Tariflich Beschäftigten im Fachdienst Personal, 1 neue Stelle auf den Verwaltungsbereich des Gebäudemanagements und 1 neue Stelle im Gewässerbaubereich. Weitere Stundenanpassungen in einzelnen Bereichen ergeben den verbleibenden zusätzlichen Bedarf.

Im Übrigen ergeben sich wie in jedem Jahr Änderungen aufgrund von Organisationsuntersuchungen und weiteren notwendigen Anpassungen, vor allem durch Umwandlung von Stellen vom Beamtenbereich in den Tarifbereich.

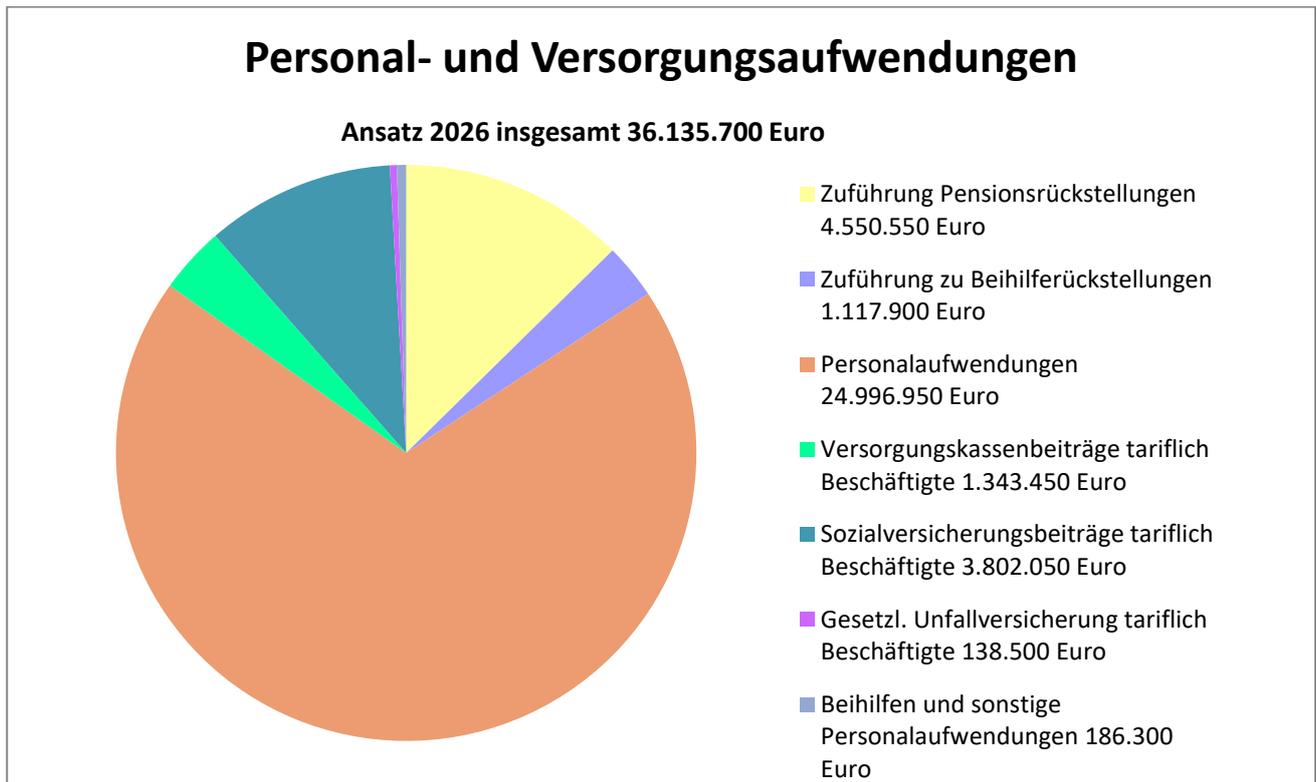
Insgesamt ergeben sich Stellenmehrungen von 26,66 Stellen, denen Stellenminderungen von 12,89 Stellen gegenüberstehen.

Versorgungsaufwendungen

Ergebnis	Planung				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.018 TEuro	4.047 TEuro	3.331 TEuro	3.351 TEuro	3.373 TEuro	3.400 TEuro

Zu den Versorgungsaufwendungen mit 3.330.900 Euro gehören Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellungen, soweit die Zuführungen höher sind als die Auflösungsbeiträge für Pensionäre.

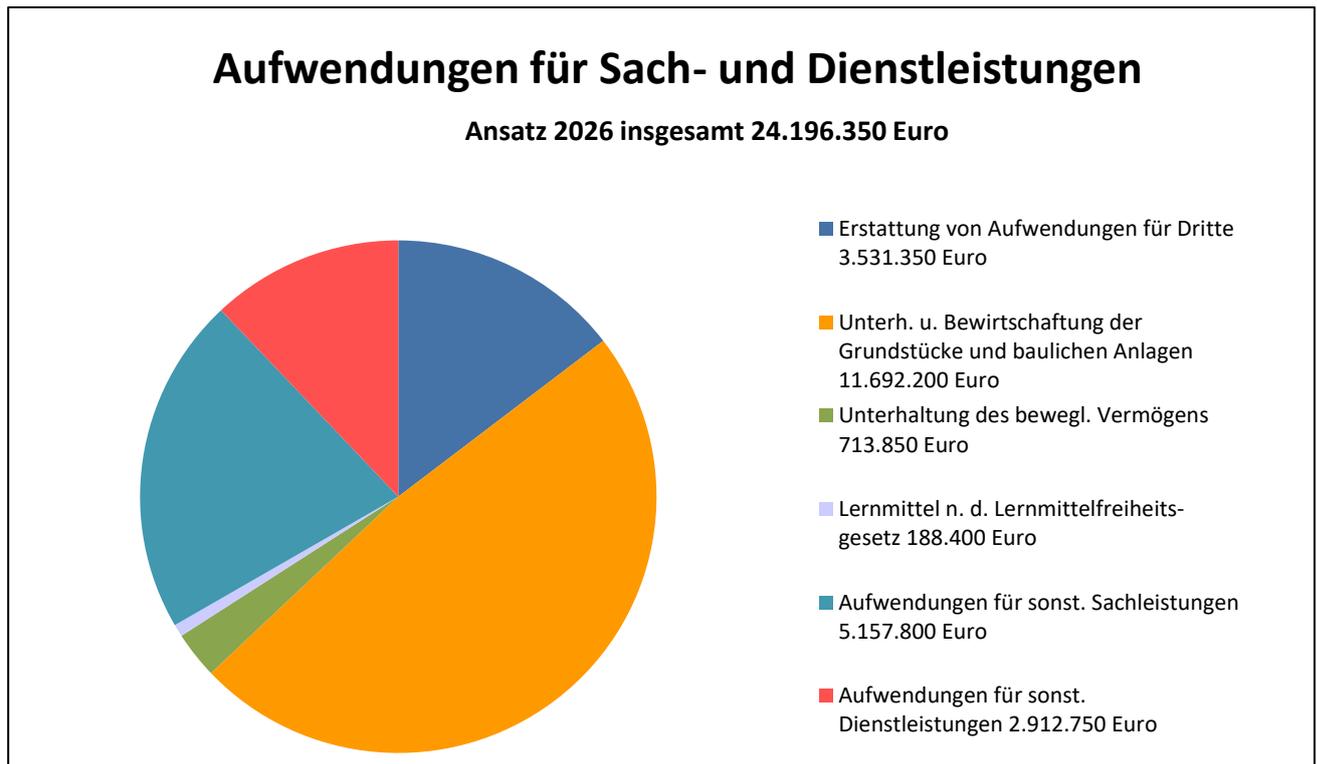
Die Ansätze steigen analog zu den Aufwendungen für die Besoldung der Beamten, weil auch die Ruhegehälter der Pensionäre an linearen Steigerungen teilhaben. Für die Jahre 2026 bis 2029 ist eine Steigerung der Rückstellungen um 2 Prozent einkalkuliert.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
23.589 TEuro	23.788 TEuro	24.196 TEuro	23.648 TEuro	24.133 TEuro	24.568 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.



Wesentliche Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2026 im Bereich des Hoch- und Tiefbaus geplant. Im Bereich des **Hochbaus** sind Maßnahmen von rund 1.024.500 Euro vorgesehen. Neben der üblichen Gebäudeunterhaltung sind hier zum Beispiel verschiedene Maßnahmen am Rathaus (108.000 Euro), Abbrucharbeiten der ehemaligen Eichendorffschule (500.000 Euro) und Maßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung (157.600 Euro) zu benennen.

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

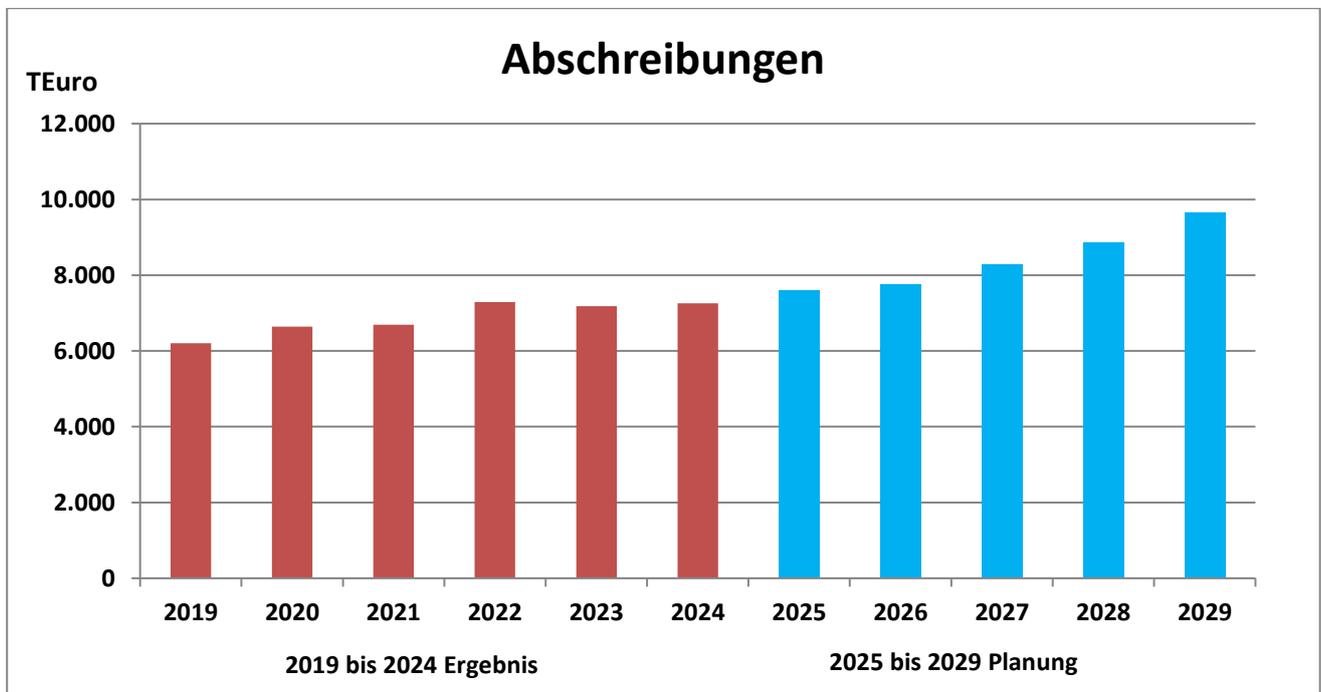
Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis	Planung				
2024	2025	2025	2026	2027	2028
7.260 TEuro	7.601 TEuro	7.764 TEuro	8.273 TEuro	8.866 TEuro	9.636 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 2026 beziffert sich insgesamt auf 7.763.700 Euro.

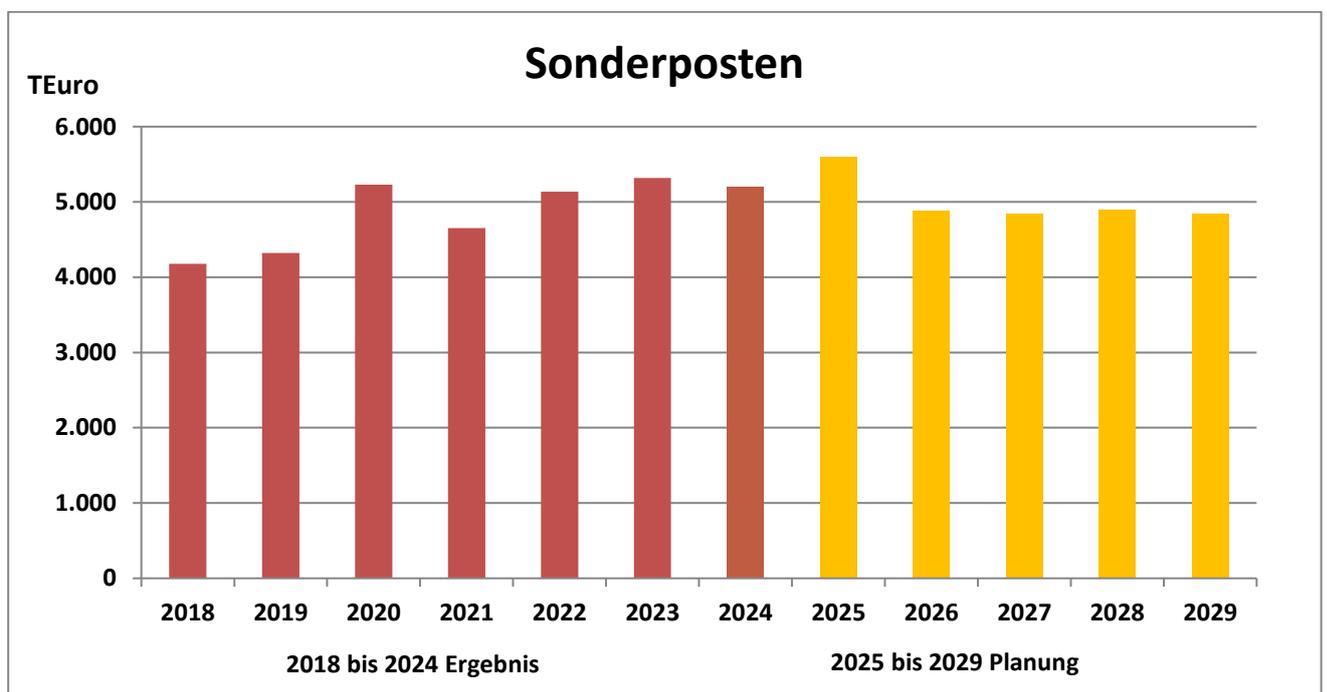


Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
5.204 TEuro	5.592 TEuro	4.886 TEuro	4.837 TEuro	4.897 TEuro	4.844 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 4.886.050 Euro veranschlagt.



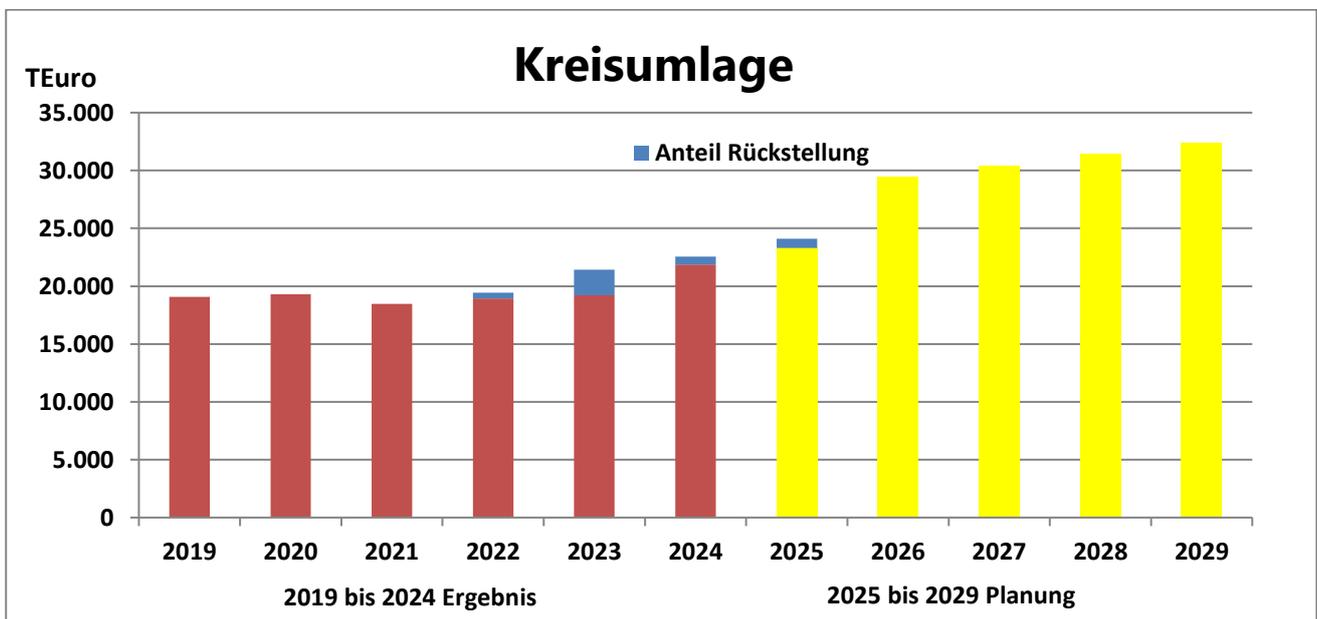
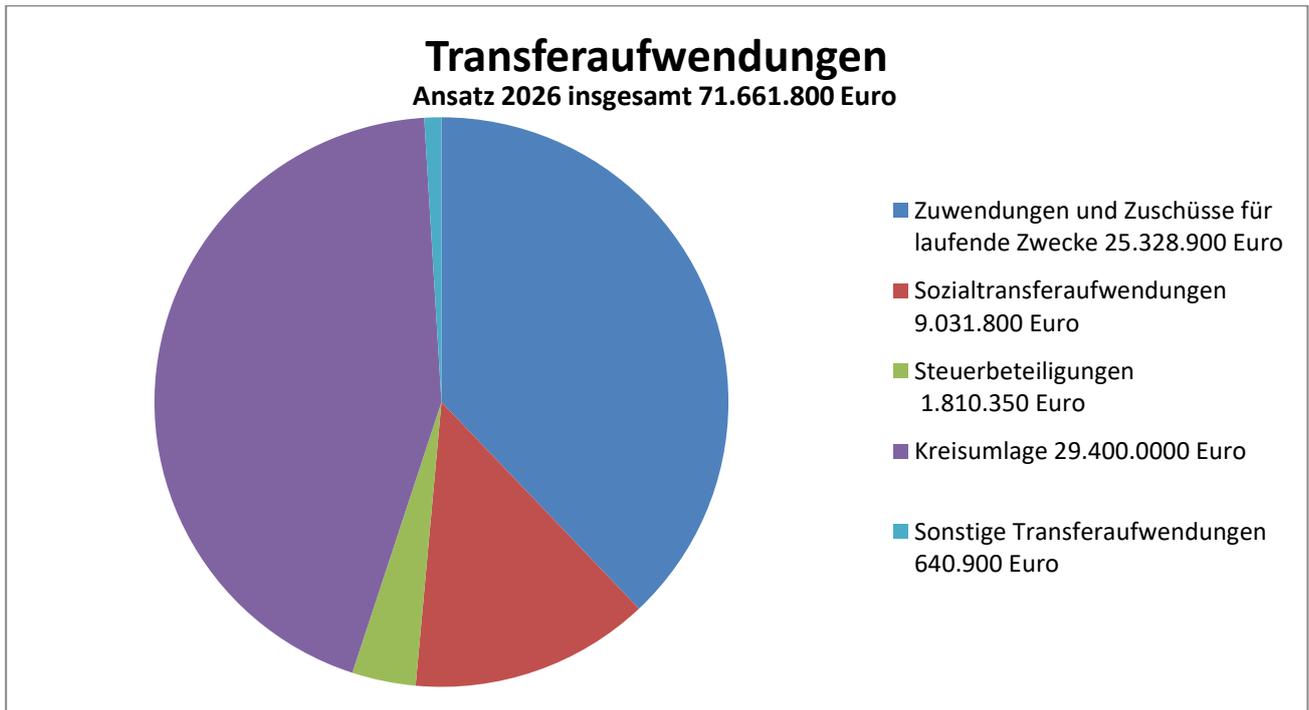
Transferaufwendungen

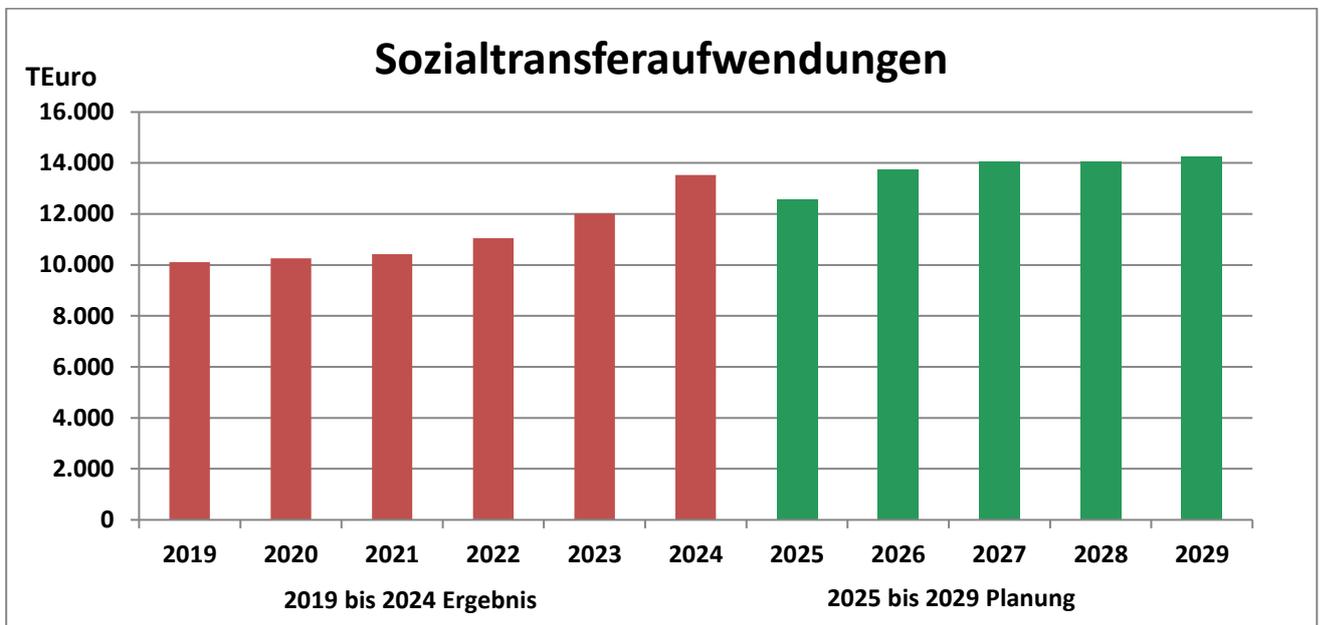
Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
59.021 TEuro	61.477 TEuro	71.662 TEuro	75.199 Euro	76.853 TEuro	79.333 TEuro

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

In der Gesamtsumme von 71.661.800 Euro sind unter anderem 18.314.750 Euro als Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten, 2.134.900 Euro für Kindertagespflege, 2.309.500 Euro zur Weiterleitung für Ganztagschulen an die Kooperationspartner, 9.415.500 Euro insbesondere für Sozialtransferaufwendungen, insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe (Heimunterbringungen et cetera) und 2.400.000 Euro Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.

Als größter Aufwandsposten sind 29.400.000 Euro für die Allgemeine Kreisumlage enthalten. Der Berechnung der Allgemeinen Kreisumlage wurde der Hebesatz von 37,7 Prozent zugrunde gelegt. Für die Folgejahre ist mit einem Anstieg der Kreisumlage zu rechnen.





Sonstige ordentliche Aufwendungen

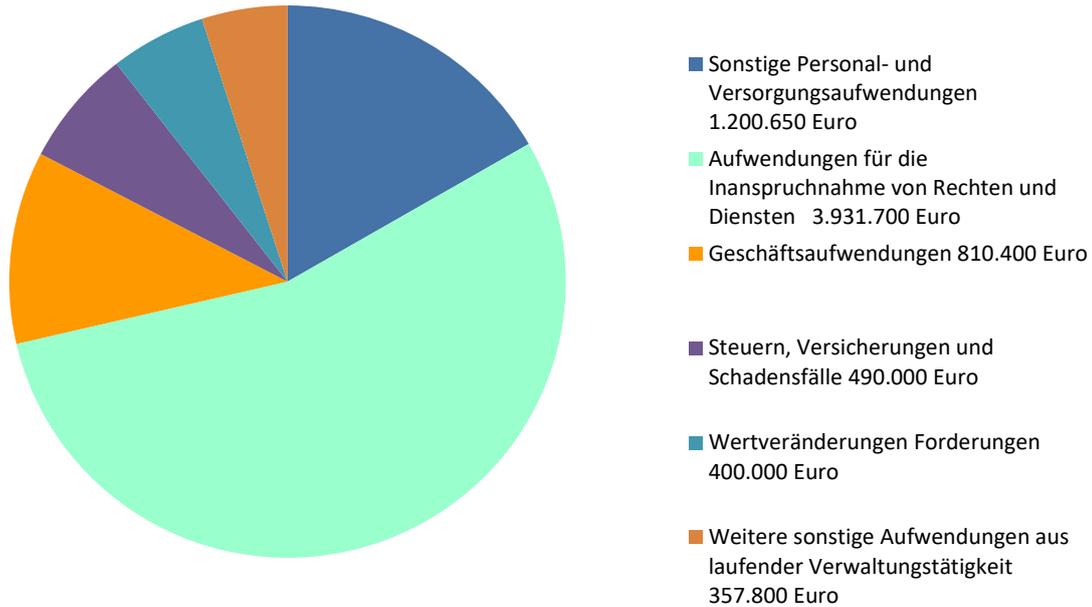
Ergebnis	Planung				
2024	2025	2026	2027	2028	2029
7.334 TEuro	6.586 TEuro	7.191 TEuro	6.805 TEuro	6.457 TEuro	6.535 TEuro

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 2026 mit insgesamt rund 216.650 Euro angesetzt. Für die Folgejahre wurden in den Jahren 2027 bis 2029 rund 230.000 Euro eingeplant. Abhängig von der Bedarfsentwicklung wird in den kommenden Jahren eine Anpassung erfolgen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2026 insgesamt 7.190.550 Euro



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis	Planung				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024	912 TEuro	1.110 TEuro	2.081 TEuro	3.275 TEuro	3.897 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 (150.000 Euro), die Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen (50.000 Euro), die Zinsaufwendungen für Kredite bei Kreditinstituten (733.300 Euro) und den Zinsaufwand aus dem Treuhandkonto NRW Urban (175.400 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 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Für die Jahre 2026 bis 2029 wurde jeweils ein globaler Minderaufwand von pauschal 500.000 Euro veranschlagt.

Ergebnis	Planung				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024	500 TEuro				

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.

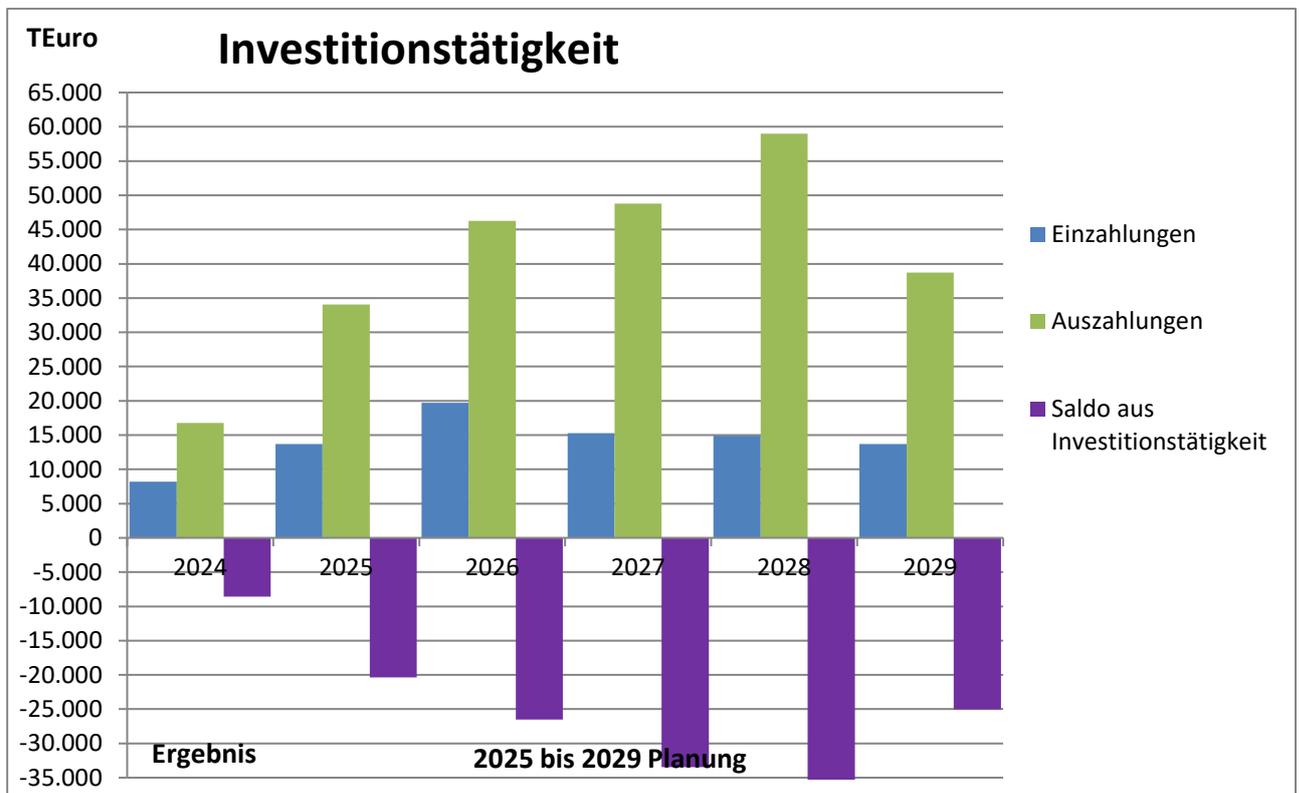
8.2 Finanzplan

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Jahr 2026 auf 129.751.650 Euro, die Auszahlungen auf 136.197.350 Euro. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen negativen Betrag von 6.445.700 Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit 26.535.300 Euro ebenfalls negativ. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist mit 32.981.000 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.

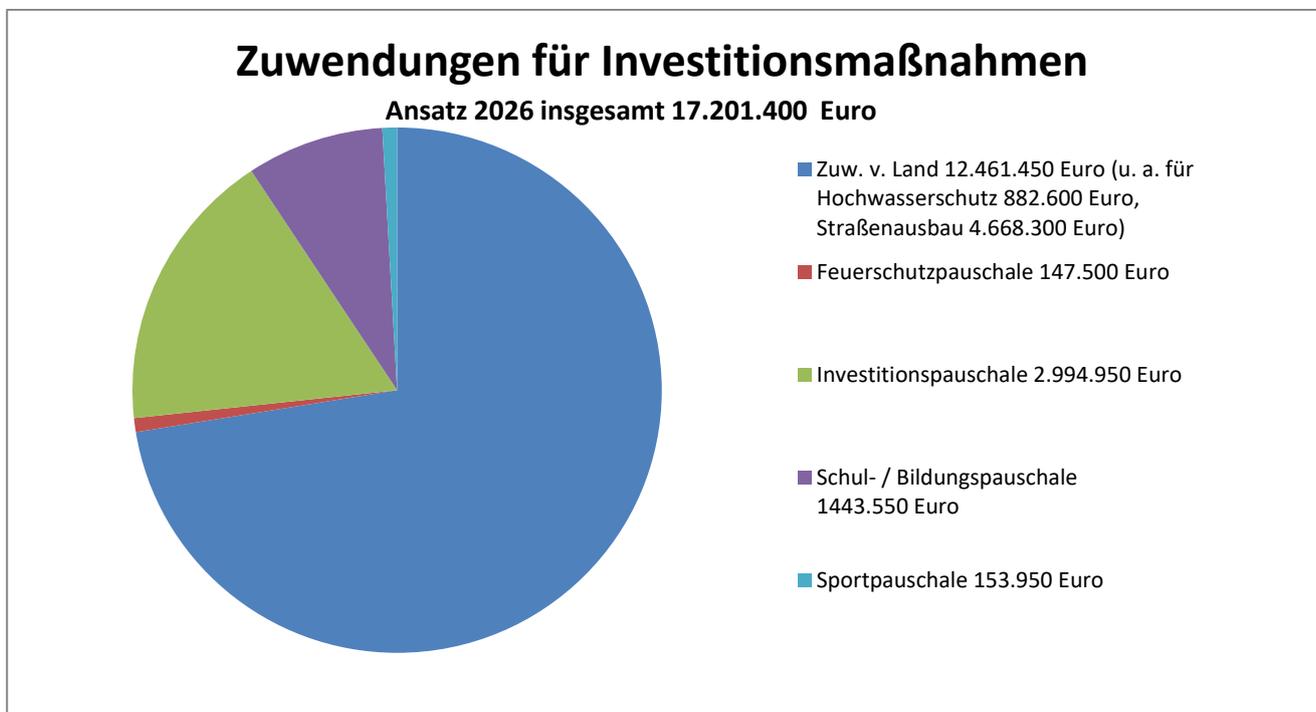
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
8.211 TEuro	13.706 Euro	19.715 TEuro	15.295 TEuro	14.907 TEuro	13.691 TEuro

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
7.686 TEuro	9.970 TEuro	17.201 TEuro	12.439 TEuro	9.991 TEuro	7.017 TEuro

Zuwendungen von insgesamt 17.201.400,450 Euro werden veranschlagt. Darunter fallen insbesondere die Landeszuwendungen für den Hochwasserschutz (882.600 Euro), für den Neubau der Sonnenschule (1.435.800 Euro), den Umbau der Bücherei in Neubeckum (2.914.800 Euro), für verschiedene Baumaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten (1.058.000 Euro), den Ausbau von Straßen (Betonfahrbahn Knükel 390.000 Euro, Südring von Mühlenweg bis Göttfricker Weg 709.000 Euro), Kreisverkehr Südring/Mühlenweg (358.000 Euro), Querungshilfen am Hansaring (539.000 Euro), Ausbau Im Vinkendahl (1.280.000 Euro) Erneuerung Zementstraße von Neubeckumer Straße bis Oelder Straße (388.800 Euro), die Investitionspauschale von 2.994.950 Euro, die Schul- und Bildungspauschale mit 1.443.550 Euro, die Sportpauschale mit 153.950 Euro und die Feuerschutzpauschale mit 147.500 Euro.



Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Ergebnis	Planung				
2024	2025	2026	2027	2028	2029
299 TEuro	2.123 TEuro	1.495 TEuro	1.454 TEuro	3.034 TEuro	4.158 TEuro

In dem Gesamtbetrag von 1.495.000 Euro sind für Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Gewerbegebiet Obere Brede/Tuttenbrock mit 540.000 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				
2024	2025	2026	2027	2028	2029
0 TEuro	400 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				
2024	2025	2026	2027	2028	2029
188 TEuro	1.013 TEuro	1.018 TEuro	1.402 TEuro	1.882 TEuro	2.516 TEuro

Insgesamt 1.018.300 Euro werden für verschiedene Erschließungsmaßnahmen wie zum Beispiel Obere Brede/Tuttenbrock und Baugebiet Kirchfeld VE 10 veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
2024	2025	2026	2027	2028	2029
16.793 TEuro	34.051 TEuro	46.250 TEuro	48.774 TEuro	59.002 TEuro	38.708 TEuro

Erwerb von Grundstücken

Ergebnis	Planung				
2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.565 TEuro	2.666 TEuro	7.274 TEuro	562 TEuro	562 TEuro	562 TEuro

Für den Erwerb von Grundstücken sind 7.274 Euro veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Erwerbe im Rahmen von Kauf- und Tauschverträgen unter anderem für Gewerbe-, Baulandentwicklung und sonstige Flächen.

Im Jahr 2026 entfallen entsprechend des beschlossenen Businessplans rund 4.500.000 Euro auf die Übernahme der Fläche für den Neubau der Feuer- und Rettungswache aus der Treuhandkonto NRW.Urban.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ergebnis	Planung				
2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.415 TEuro	23.624 TEuro	29.182 TEuro	42.674 TEuro	52.261 TEuro	32.595 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 beigelegt 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. In diesem Kontext ist zu berücksichtigen, dass sich die für die Jahre 2026 bis 2028 derzeit in der Finanzplanung hinterlegten Finanzmittel sicherlich noch deutlich erhöhen werden und müssen.

Vielfach sind im Jahr 2026 Neuveranschlagungen für im Jahr 2025 noch nicht begonnene beziehungsweise vollständig abgeschlossene Baumaßnahmen gebildet worden.

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 107.521.450 Euro und verteilen sich über den Finanzplaungszeitraum hinaus wie folgt:

Planung			
2027	2028	2029	2030
26.353 TEuro	44.823 TEuro	29.214 TEuro	7.131 TEuro

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

29.182.350 Euro sind im Jahr 2026 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umweltschutz und Hochwasserschutz					
Invest-Nr. 0048 Umgestaltung Hellbach/Hellbachtal ISEK	A: 404.200 E: 161.000 S: 243.200	A: 890.000 E: 105.000 S: 785.000	A: 3.048.200 E: 2.526.900 S: 521.300	A: 5.000 E: 4.000 S: 1.000	A: 5.000 E: 4.000 S: 1.000
Invest-Nr. 0058 Naturnahe Entwicklung Angel	0	A: 300.000 E: 240.000 S: 60.000	0	0	0
Invest-Nr. 0091 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Kollenbach	A: 2.000 E: 1.600 S: 400	A: 672.000 E: 537.600 S: 134.400	A: 448.000 E: 358.400 S: 89.600	A: 2.000 E: 1.600 S: 400	A: 2.000 E: 1.600 S: 400
Invest-Nr. 0092 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Butterschlotbach	S: 118.200	S: 68.200	0	0	0
Feuerschutz					
Invest-Nr. 00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u. a. -Feuer- und Rettungswache Beckum	S: 1.050.000	S: 838.000	0	0	0
Invest-Nr. 00050041 Neubau Feuer- und Rettungswache Beckum	S: 1.640.400	S: 1.501.850	S: 1.680.650	S: 26.501.050	S: 26.501.050
Öffentlicher Personennahverkehr					
Invest-Nr. 0055 Neuaufstellung von Buswartehäuschen (innerstädtisch)	A: 105.000 E: 94.500 S: 10.500	A: 273.500 E: 199.000 S: 74.500	A: 350.000 E: 315.000 S: 35.000	A: 15.000 E: 13.500 S: 1.500	A: 15.000 E: 13.500 S: 1.500
Sport					
Invest-Nr. 0183 Erneuerung Belag Rundlaufbahn Jahnstadion	S: 324.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion	S: 378.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 00130052 Erneuerung Pfannendach TH Roland (Komponente)	0	0	0	0	S: 152.250
Schulbau					
Invest-Nr. 00050038 VHS Pfannendach (Komponente)	S: 1.725.000	S: 1.725.000	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Invest-Nr. 00050039 Jahnhalle Duschen, Umkleiden, Hallenboden (Komponente)	0	0	0	S: 650.000	0
Invest-Nr. 00050046 Volkshochschule Aufzug	S: 75.000	S: 185.000	0	0	0
Invest-Nr. 00130601 Neubau Sonnengrundschule	S: 1.500.000	A: 4.557.800 E: 1.435.800 S: 3.122.000	A:14.870.000 E: 911.200 S:13.958.800	S: 3.757.800	0
Invest-Nr. 00130901 Sonnenschule Vellern TH Duschen, Lüftung, Mauerwerk (Komponente)	S: 43.000	S: 188.000	0	0	0
Invest-Nr. 00130902 Sonnenschule Teilstandort Ve Pausen-WCs, Lüftung, Fenster	S: 139.500	0	S: 168.500	0	0
Invest-Nr. 00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium	S: 600.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 00131509 AMG TH Erneuerung Sonnenschutz Fenster (Komponente)	S: 270.200	0	0	0	0
Invest-Nr. 00132303 Schulhof Rosa Parks Gesamtschule ISEK	A: 902.000 E: 595.000 S: 307.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 00132403 Sekundarschule Außen WC-Anlagen Sanierung	0	0	0	S: 165.000	0
Invest-Nr. 00132406 Sekundarschule SH Sanierung Duschen, Umkleiden (Komponente)	0	0	S: 299.300	0	0
Invest-Nr. 00160200 Umsetzung Machbarkeitsstudie Roncallischule	0	S: 300.000	S: 4.000.000	S: 4.900.000	0
Invest-Nr. 00160300 Umsetzung Machbarkeitsstudie Bodelschwingschule	S: 500.000	S: 850.000	S: 1.525.000	S: 11.892.000	0
Invest-Nr. 00160400 Umsetzung Machbarkeitsstudie AMG	S: 750.000	S:1.574.000	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	S: 4.018.000	A: 3.300.000 E: 2.700.000 S: 600.000	0	0	0
Sonstige					
Invest-Nr. 0126 Neubau einer Brücke im Aktivpark Phoenix	0	S: 110.000	0	0	0
Invest-Nr. 0168 Errichtung Gemeinschaftsturnwand, Friedhof Elisabethstraße	S: 50.000	S: 20.000	S: 80.000	S: 20.000	S: 20.000
Invest-Nr. 0203 Brückenbau, Kellerort-Dr.-Löhne-Straße -Lippbach BW 91	S: 21.600	S: 21.600	A: 102.100 E: 92.700 S: 9.400	0	0
Invest-Nr. 0209 Brücke Göttfricker Weg Händelweg Schubertstr. BW 84	S: 15.000	S: 139.800	0	0	0
Invest-Nr. 0210 Brücke Kaiser-Wilhelm-Str. Hellbach BW 36	0	S: 42.000	S: 283.500	0	0
Invest-Nr. 0214 Brücke Parkfriedhof BW 118	0	0	S: 17.050	A: 126.000 E: 107.200 S: 18.800	0
Invest-Nr. 0216 Brücke Parkfriedhof BW 120	0	0	S: 17.050	A: 126.000 E: 107.200 S: 18.800	0
Invest-Nr. 1044 Straßenmobiliar inklusive Radverkehrskonzept	A: 68.000 E: 2.500 S: 65.500	A: 19.400 E: 52.400 S: -33.000	A: 53.000 E: 30.000 S: -23.000	A: 53.000 E: 30.000 S: -23.000	S: 3.000
Invest-Nr. 1090 Grünzug/Radweg BG 74 Steinbruchallee	0	A: 340.000 E: 272.000	A: 605.800 E: 484.600	A: 1.600.300 E: 1.322.600	A: 252.100 E: 286.500

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		S: 68.000	S: 121.200	S: 277.700	S: - 34.400
Invest-Nr. 00050043 Dach Winkelbau Rathaus (Komponente)	A: 601.300 E: 180.350 S: 420.950	S: 765.000	0	0	0
Invest-Nr. 00050049 Kita Die kleinen Strolche Dachsanierung (Komponente)	0	0	S: 470.900	0	0
Invest-Nr. 11040001 Erschließung BG 74 „An der Steinbruchallee“	S: 324.000	S: 781.250	S: 1.001.250	E: 1.215.000 S: -1.215.000	E: 2.430.000 S: -2.430.000
Invest-Nr. 11130001 Bauliche Maßnahmen Steigerung Sicherheit Innenstadt ISEK	0	A: 11.000 E: 6.650 S: 4.350	A: 100.000 E: 60.000 S: 40.000	A: 27.000 E: 16.200 S: 10.800	0
Invest-Nr. 11130002 Entwicklung Wersegrünzug BA I Stadtpark Westteich ISEK	0	A: 69.000 E: 41.400 S: 27.600	A: 462.000 E: 277.200 S: 184.800	0	0
Invest-Nr. 11130005 Klima- u. nutzungsgerechte Aufwertung innerstädtischer Orte ISEK	0	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
Invest-Nr. 11130008 Umnutzung der Gebäude Markt 1 und 2 ISEK	0	A: 900.000 E: 732.000 S: 168.050	A: 2.000.000 E: 1.200.000 S: 800.000	A: 2.000.000 E: 1.200.000 S: 800.000	A: 1.571.000 E: 942.600 S: 628.400
Tiefbau					
Invest-Nr. 0219 Herrichtung Platz der Städtepartnerschaften ISEK	0	A: 45.000 E: 27.000 S: 18.000	A: 255.000 E: 153.000 S: 102.000	0	0
Invest-Nr. 1013 Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße	0	0	S: 35.000	A: 225.000 E: 200.000 S: 25.000	
Invest-Nr. 1085 Erneuerung der Betonfahrbahn „Knükel“	A: 800.500 E: 480.300 S: 320.200	E: 390.000 S: -390.000	0	0	0
Invest-Nr. 1098 Erneuerung Südring von Mühlenweg bis Göttfrickerweg	S: 140.000	A: 1.450.000 E: 709.000 S: 741.000	0	0	0
Invest-Nr. 1099 Radweg Neubeckumer Straße Radverkehrskonzept	0	S: 86.250	A: 160.000 E: 117.000 S: 43.000	A: 575.000 E: 431.250 S: 143.750	0
Invest-Nr. 1100 Radweg Lippweg Radverkehrskonzept	A: 264.000 E: 184.800 S: 79.200	S: 30.000	0	0	0
Invest-Nr. 1105 Zementstraße Zufahrt Feuerwehr	S: 100.000	S: 80.000	S: 690.000	0	0
Invest-Nr. 1106 Erneuerung Karastr. Zw. Lippbirger u. Lönkerstr.	A: 236.100 E: 102.000 S: 134.100	A: 236.100 E: 152.000 S: 84.100	0	0	0
Invest-Nr. 1108 Fußgängerüberwege Kreisverkehr Lippborger Str. / Paterweg	A: 230.000 E: 138.000 S: 92.000	A: 241.500 E: 144.900 S: 96.600	0	0	0
Invest-Nr. 1109 Fußgängerüberwege Kreisverkehr Vellener Str.	A: 5.000 E: 3.000 S: 2.000	A: 5.000 E: 3.000 S: 2.000	A: 241.500 E: 144.900 S: 96.600	0	0
Invest-Nr. 1110 Fußgängerüberwege Kreisverkehr Mühlen-/Paterweg	S: 5.000	0	A: 5.000 E: 3.000 S: 2.000	A: 241.500 E: 184.850 S: 56.650	0
Invest-Nr. 1115 Kreisverkehr Südring/Mühlenweg	S: 60.000	A: 434.000 E: 358.000 S: 76.000	0	0	0
Invest-Nr. 1118 Bau von 2 Querungshilfen am Hansaring und Rückbau von Einbuchtungen	A: 479.000 E: 303.600	A: 1.175.000 E: 539.000	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	S: 175.400	S: 636.000			
Invest-Nr. 10970002 Erneuerung Zementstraße Neubeckumer- Oelderstraße	0	A: 972.000 E: 388.800 S: 583.200	0	0	0
Invest-Nr. 10970003 Erneuerung Zementstraße Windmühlen-Strombergerstr.	0	0	S: 120.000	A: 2.072.000 E: 876.800 S: 1.195.200	0
Invest-Nr. 10970004 Erneuerung Zementstraße Vorhelmer - Neubeckumer Str.	0	S: 112.500	S: 830.000	0	0
Invest-Nr. 2007 Umbau Turmstraße	A: 171.000 E: 116.850 S: 54.150	0	0	0	0
Invest-Nr. 2026 Ausbau Im Vinkendahl	A: 1.527.150 E: 1.077.800 S: 449.350	A: 1.350.000 E: 1.280.000 S: 70.000	0	0	0
Invest-Nr. 2029 Erneuerung Kaiser-Wilhem-Str. vom Kreisverkehr – Dyckerhoffstr.	0	0	0	S: 165.000	S: 1.218.800
Invest-Nr. 2031 Aufwertung Rathausvorplatz Neu- beckum ISEK	S: 105.000	E: 72.000 S: -72.000	0	0	0
Invest-Nr. 2033 Spiekersstr. zw. Vellener Str. und Robert-Koch-Str., Straßenerneuerung	S: 20.000	A: 375.000 E: 253.800 S: 121.200	0	0	0
Invest-Nr. 3003 Baustraße Baugebiet Augusta- straße	A: 502.000 E: 433.000 S: 69.000	S: 184.300	A: 430.000 E: 810.000 S: -380.000	0	0
Invest-Nr. 3004 Dorfplatz Roland	A: 200.000 E: 146.250 S: 53.750	A: 205.000 E: 54.050 S: 150.950	E: 46.250 S: -46.250	0	0
Invest-Nr. 4010 Dorfplatz Vellern	A: 459.500 E: 250.000 S: 209.500	0	0	0	0
Invest-Nr. 10230001 Endausbau Obere Brede	A: 600.000 E: 200.000 S: 400.000	S: 30.000	0	0	0
Invest-Nr. 40050005 Endausbau Gerhard-Heinrich- Bücker-Weg	S: 246.000	0	0	0	0
Hochbau (Übrige)					
Invest-Nr. 00050005 Hochbau Stadtmuseum	A: 392.800 E: 117.800 S: 275.000	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
2.625 TEuro	4.445 TEuro	5.497 TEuro	2.909 TEuro	3.279 TEuro	3.901 TEuro

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind 5.497.300 Euro veranschlagt. Unter anderem sind diese Mittel für Anschaffungen in den Schulen, für den Brandschutz/Rettungsdienst und für die Verwaltung eingeplant:

Erwerb von Hardware	268.000 Euro
Erwerb von Software	222.000 Euro
Erwerb von Hardware an Schulen	370.000 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr- und Brandschutz	2.050.200 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	1.107.800 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Albertus-Magnus-Gymnasium	60.450 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kopernikus-Gymnasium	25.400 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule	72.750 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	121.850 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung übrige Schulen	38.950 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
69 TEuro	1.250 TEuro	1.255 TEuro	1.250 TEuro	1.250 TEuro	1.250 TEuro

Es handelt sich hier um Auszahlungen für die Rückdeckungsversicherung. Die im Jahr 2024 vorgesehene Auszahlung für die Rückdeckungsversicherung konnte aufgrund von andauernden Abstimmungen erst im Jahr 2025 tatsächlich gezahlt werden.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
2.119 TEuro	2.067 TEuro	3.042 TEuro	1.379 TEuro	1.650 TEuro	401 TEuro

Dargestellt sind Investitionszuwendungen an Dritte. Im Jahr 2026 betrifft die Förderung insbesondere den Neubau, die Erweiterung oder die grundlegenden Renovierung von Kindertageseinrichtungen.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ein- zahlungen	28.995 TEuro	27.251 TEuro	33.526 TEuro	38.024 TEuro	49.261 TEuro	30.514 TEuro
Aus- zahlungen	17.953 TEuro	538 TEuro	545 TEuro	1.198TEuro	2.056 TEuro	2.587 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 bereitzustellen.

Im Jahresergebnis 2024 werden die kumulierten Werte aus der Aufnahme von/Tilgung gewährter Liquiditätskredite und der Tilgung von/Auszahlung gewährter Liquiditätskrediten (rund 21.964.390 Euro/17.760.294 Euro). 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.

Zum Jahresende 2025 verbleibende liquide Mittel müssen für die notwendigen Ermächtigungsübertragungen vorgehalten werden. 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				
2024	2025	2026	2027	2028	2029
7.260 TEuro	7.601 TEuro	7.764 TEuro	8.273 TEuro	8.866 TEuro	9.636 TEuro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
	2024	2025	2026	2027	2028
16.793 TEuro	34.051 TEuro	46.250 TEuro	48.774 TEuro	59.002 TEuro	38.709 TEuro

Festzustellen ist, dass die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2026 bis 2029 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 2024** von rund 3.818.537,03 Euro wurde der Ausgleichsrücklage entnommen.

Insgesamt erfolgte bis zum Jahr 2024 eine Stärkung des Eigenkapitals. Ab dem Jahr 2025 und auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird aufgrund der nach der Planung negativen Ergebnisse eine Senkung des Eigenkapitals unvermeidbar sein.

Dem **Ergebnisplan 2026** ist zu entnehmen, dass die ordentlichen Erträge und die Finanzerträge mit 136.911.950 Euro die ordentlichen Aufwendungen und die Finanzaufwendungen mit 148.057.900 Euro nicht ausgleichen. Ein globaler Minderaufwand von 500.000 Euro wird berücksichtigt. Der Jahresfehlbetrag von 10.645.950 Euro soll mit einem Anteil von 8.018.604 Euro der Ausgleichsrücklage entnommen werden, die danach vollständig verbraucht ist. Der Restbetrag von 2.627.346 Euro soll der Allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Unter Berücksichtigung des erwarteten Jahresfehlbetrages 2025 (rund 1.500.000 Euro) und dem geplanten Jahresergebnis 2026 können die voraussichtlichen Jahresergebnisse der Jahre 2027 bis 2029 nicht aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage würde den Weg in ein Haushaltssicherungskonzept bedeuten. Die Jahresfehlbeträge 2027 (8.083.050 Euro), 2028 (6.861.650 Euro) und 2029 (6.864.150 Euro) können als Verlustvortrag vorgetragen werden. Eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2030 bis 2033 wäre notwendig, wenn die Jahresergebnisse wie geplant eintreten.

Die Haushaltssatzung 2026 ist aufgrund der gesetzlichen Neuregelung genehmigungspflichtig.

Für das Jahr 2025 wurde jeweils der aktuell prognostizierte Jahresfehlbetrag von rund 1.500.000 Euro berücksichtigt. Die negativen ordentlichen Ergebnisse wirken sich belastend auf den Deckungsbedarf des Finanzplans aus; bei einem positiven ordentlichen Ergebnis wäre der Saldo in der Finanzplanung höher.

Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Vorjahre			Planjahr	mittelfristige Finanzplanung			> mittelfristige Finanzplanung		
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
Allgemeine Rücklage 01.01.	71.225.031	71.411.781	71.487.287	71.487.287	64.005.890	61.378.543	61.378.543	61.378.543	53.295.493	46.433.843
Veränderung Allgemeine Rücklage Ergebnis Vorjahr				0	-2.627.346	0	0	0	0	0
Ausgleich Jahresfehlbetrag aus Vorjahren (Entnahme Allgemeine Rücklage)						0	0	-8.083.050	-6.861.650	-6.861.650
Allgemeine Rücklage nach Ergebnisverrechnung Vorjahr/e	71.225.031	71.411.781	71.487.287	71.487.287	61.378.543	61.378.543	61.378.543	53.295.493	46.433.843	39.572.193
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	186.750	75.506	0	-7.481.397	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage 31.12.	71.411.781	71.487.287	71.487.287	64.005.890	61.378.543	61.378.543	61.378.543	53.295.493	46.433.843	39.572.193
Ausgleichsrücklage 01.01.	6.539.713	11.856.603	13.337.141	9.518.604	8.018.604	0	0	0	0	0
Veränderung Ausgleichsrücklage Ergebnis Vorjahr	5.316.889	1.480.538	-3.818.537	-1.500.000	-8.018.604	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage 31.12.	11.856.603	13.337.141	9.518.604	8.018.604	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.480.538	-3.818.537	-1.500.000	-10.645.950	-8.083.050	-6.861.650	-6.864.150	-8.113.700	-8.113.700	-8.113.700
Vortrag Jahresfehlbetrag			0	0	8.083.050	6.861.650	6.864.150	8.113.700	8.113.700	8.113.700
verbleibender Jahresfehlbetrag			0	-2.627.346	0	0	0	0	0	0
kumulierter Verlustvortrag			0	0	0	-8.083.050	-14.944.700	-13.725.800	-14.977.850	-16.229.900
Eigenkapital 31.12.	84.748.922	81.005.891	79.505.891	61.378.543	53.295.493	46.433.843	39.569.693	31.455.993	23.342.293	15.228.593
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis/verrechnete Verlustvorträge	0,00%	0,00%	0,00%	-3,68%	0,00%	0,00%	0,00%	-15,17%	-14,78%	-17,34%
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals zum Vorjahr	2,01%	-4,42%	-1,85%	-22,80%	-13,17%	-12,87%	-14,78%	-20,50%	-25,79%	-51,59%
							Ergebnisprognose (Durchschnitt 2026-2029)			

Bilanzausweis zum 31.12. (vor Ergebnisbehandlung)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2031
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Vorjahre			Planjahr	mittelfristige Finanzplanung			> mittelfristige Finanzplanung		
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -
Allgemeine Rücklage	71.411.781	71.487.287	71.487.287	64.005.890	61.378.543	61.378.543	61.378.543	53.295.493	46.433.843	39.572.193
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	11.856.603	13.337.141	9.518.604	8.018.604	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.480.538	-3.818.537	-1.500.000	-10.645.950	-8.083.050	-6.861.650	-6.864.150	-8.113.700	-8.113.700	-8.113.700
Verlustvortrag	0	0	0	0	0	-8.083.050	-14.944.700	-13.725.800	-14.977.850	-16.229.900
Eigenkapital	84.748.922	81.005.891	79.505.891	61.378.543	53.295.493	46.433.843	39.569.693	31.455.993	23.342.293	15.228.593
Differenz zum Vorjahr	1.667.288	-3.743.031	-1.500.000	-18.127.347	-8.083.050	-6.861.650	-6.864.150	-8.113.700	-8.113.700	-8.113.700

12. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Im Haushaltsjahr 2026 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:

Investitions-kredite	2025 Prognose	2026	2027	2028	2029
Neuaufnahme	4.000 TEuro	26.535 TEuro	33.480 TEuro	44.095 TEuro	25.017 TEuro
Tilgung	538 TEuro	545 TEuro	1.198 TEuro	2.056 TEuro	2.587 TEuro
Stand 31.12. (inklusive Vor-jahr)	10.491 TEuro	36.481 TEuro	68.763 TEuro	110.802 TEuro	133.232 TEuro

Liquiditäts-kredite	2025	2026	2027	2028	2029
Neuaufnahme	0 TEuro	6.991 TEuro	4.555 TEuro	5.165 TEuro	5.497 TEuro
Tilgung	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro
Stand 31.12. (inklusive Vor-jahr)	0 TEuro	13.896 TEuro	18.451 TEuro	23.616 TEuro	29.113 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 2.399.540,00 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 3.107.968,24 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.

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 1.594.050 Euro sind für das Jahr 2026 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 Regelung 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, Betriebs-sport

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 Telekommunika-tion

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, Staatsangehörigkeitsangele-genheiten

020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Ab-stimmungen

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.440.531,33	58.016.750	66.812.000	69.900.650	72.116.550	73.135.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.231.720,50	38.484.850	38.529.850	42.479.400	44.374.200	46.657.600
3	+ Sonstige Transfererträge	3.186.167,93	2.537.000	2.967.000	2.967.000	2.817.000	2.822.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.262.594,33	17.435.450	17.263.450	17.490.250	17.683.300	17.884.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.791,35	867.500	896.700	785.650	773.150	768.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766.376,69	2.359.200	2.462.450	2.464.500	2.425.550	2.464.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.135.773,81	4.940.800	4.169.950	4.158.450	5.289.550	6.327.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	595.888,58	291.850	381.000	381.000	381.000	381.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.627.844,52	124.933.400	133.482.400	140.626.900	145.860.300	150.440.200
11	- Personalaufwendungen	28.860.124,35	31.656.250	32.804.800	33.541.650	34.129.700	34.427.600
12	- Versorgungsaufwendungen	4.017.709,57	4.046.800	3.330.900	3.351.450	3.373.050	3.400.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.589.093,30	23.788.350	24.196.350	23.648.600	24.133.350	24.568.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.259.737,88	7.601.300	7.763.700	8.273.200	8.866.050	9.635.700
15	- Transferaufwendungen	59.020.988,59	61.476.800	71.661.800	75.199.100	76.853.100	79.333.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.333.586,19	6.586.000	7.190.550	6.805.100	6.456.500	6.535.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.081.239,88	135.155.500	146.948.100	150.819.100	153.811.750	157.900.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.453.395,36	-10.222.100	-13.465.700	-10.192.200	-7.951.450	-7.460.400
19	+ Finanzerträge	909.866,84	558.150	3.429.550	3.689.950	3.864.950	3.992.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	275.008,51	911.550	1.109.800	2.080.800	3.275.150	3.896.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	634.858,33	-353.400	2.319.750	1.609.150	589.800	96.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.818.537,03	-10.575.500	-11.145.950	-8.583.050	-7.361.650	-7.364.150
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.818.537,03	-10.575.500	-11.145.950	-8.583.050	-7.361.650	-7.364.150
27	- globaler Minderaufwand	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.818.537,03	-10.075.500	-10.645.950	-8.083.050	-6.861.650	-6.864.150
	. Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	75.744,24	0	0	0	0	0
30	. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	238,00	0	7.481.400	0	0	0
32	. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	75.506,24	0	-7.481.400	0	0	0
	. Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	. Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	3.462.265,79	5.210.500	5.123.100	5.237.950	5.345.400	5.426.100
	. Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.462.265,79	5.210.500	5.123.100	5.237.950	5.345.400	5.426.100

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2032	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.739.152,02	58.016.750	66.812.000	0	69.900.650	72.116.550	73.135.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.357.388,34	34.057.150	34.800.400	0	38.711.800	40.544.150	42.848.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.608.672,86	2.437.000	2.867.000	0	2.867.000	2.717.000	2.822.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.986.765,58	16.139.700	16.023.000	0	16.385.600	16.579.550	16.777.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.371,27	867.550	896.750	0	785.700	773.200	768.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449.206,88	2.349.750	2.452.550	0	2.454.550	2.415.550	2.454.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.032.573,09	2.394.200	2.470.400	0	2.463.750	2.463.750	2.448.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	955.660,32	558.150	3.429.550	0	3.689.950	3.864.950	3.992.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.040.790,36	116.820.250	129.751.650	0	137.259.000	141.474.700	145.247.400
10	- Personalauszahlungen	26.186.567,34	28.608.150	30.465.750	0	31.061.750	31.668.950	31.789.950
11	- Versorgungsauszahlungen	3.492.293,67	3.454.100	3.513.900	0	3.574.900	3.637.100	3.700.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.959.200,97	23.751.000	24.069.000	0	23.523.200	24.007.950	24.452.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	248.288,66	911.550	1.109.800	0	2.080.800	3.275.150	3.896.600
14	- Transferauszahlungen	59.061.715,37	60.369.150	70.470.700	0	74.190.900	76.147.200	78.567.250
15	- Sonstige Auszahlungen	6.929.078,30	6.093.050	6.568.200	0	6.184.200	5.847.650	5.750.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.877.144,31	123.187.000	136.197.350	0	140.615.750	144.584.000	148.157.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.836.353,95	-6.366.750	-6.445.700	0	-3.356.750	-3.109.300	-2.909.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.686.179,59	9.969.800	17.201.400	0	12.438.750	9.990.800	7.016.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	298.567,43	2.123.200	1.495.000	0	1.454.050	3.034.100	4.158.250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.278,82	1.012.700	1.018.300	0	1.401.850	1.882.150	2.516.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.206,97	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.211.232,81	13.705.700	19.714.700	0	15.294.650	14.907.050	13.691.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.565.145,58	2.666.000	7.273.650	0	562.000	562.000	562.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.415.279,31	23.623.500	29.182.350	104.583.750	42.673.850	52.261.100	32.594.850
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.625.103,90	4.444.600	5.497.300	2.937.700	2.908.850	3.278.850	3.900.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	68.827,44	1.250.000	1.255.200	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.119.014,13	2.067.150	3.041.500	0	1.379.450	1.650.450	401.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.793.370,36	34.051.250	46.250.000	107.521.450	48.774.150	59.002.400	38.708.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.582.137,55	-20.345.550	-26.535.300		-33.479.500	-44.095.350	-25.017.250
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.418.491,50	-26.712.300	-32.981.000		-36.836.250	-47.204.650	-27.926.950
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	7.030.695,14	20.345.550	26.535.300		33.479.500	44.095.350	25.017.250
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.964.389,68	6.905.100	6.990.750		4.554.550	5.165.400	5.497.150
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	193.028,59	538.350	545.050		1.197.800	2.056.100	2.587.450
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.760.294,46	0	0		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.041.761,77	26.712.300	32.981.000		36.836.250	47.204.650	27.926.950
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.376.729,73	0	0		0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.577.430,29	0	0		0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.596,80	0	0		0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)	5.210.297,36	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.528,35	1.078.200	396.650	316.800	272.900	219.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.058,52	342.200	382.400	382.400	382.400	382.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.612,12	432.600	564.050	464.050	464.050	464.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.039,89	393.800	506.550	506.550	506.550	506.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.308.007,94	2.091.350	1.211.650	1.202.600	2.336.500	3.380.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	404.493,81	164.750	229.800	229.800	229.800	229.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.680.740,63	4.502.900	3.291.100	3.102.200	4.192.200	5.183.250
11	- Personalaufwendungen	9.719.421,47	10.852.000	10.517.000	10.818.050	10.961.600	11.304.650
12	- Versorgungsaufwendungen	4.017.709,57	4.046.800	3.330.900	3.351.450	3.373.050	3.400.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.509.234,18	6.567.250	6.255.150	5.626.700	5.788.950	5.942.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.247.030,48	1.290.800	1.313.000	1.300.550	1.295.700	1.284.300
15	- Transferaufwendungen	4.611,52	6.400	5.650	5.650	5.650	5.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943.816,52	2.716.650	3.037.100	2.991.850	2.955.900	2.942.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.441.823,74	25.479.900	24.458.800	24.094.250	24.380.850	24.880.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.761.083,11	-20.977.000	-21.167.700	-20.992.050	-20.188.650	-19.697.200
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)	-20.761.083,11	-20.972.000	-21.162.700	-20.987.050	-20.183.650	-19.692.200
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)	-20.761.083,11	-20.972.000	-21.162.700	-20.987.050	-20.183.650	-19.692.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.221.957,01	4.008.250	4.073.500	4.170.750	4.261.250	4.320.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.765,67	362.450	380.350	400.050	421.850	443.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-18.658.891,77	-17.326.200	-17.469.550	-17.216.350	-16.344.250	-15.814.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-18.658.891,77	-17.326.200	-17.469.550	-17.216.350	-16.344.250	-15.814.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	554,05	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	37,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	517,05	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027-2029	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	81.866,84	47.500	29.750	0	22.550	11.750	11.750
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	574.226,84	342.200	382.400	0	382.400	382.400	382.400
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	469.731,96	432.600	564.050	0	464.050	464.050	464.050
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	199.522,63	393.800	506.550	0	506.550	506.550	506.550
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.117,66	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)	1.523.465,93	1.441.350	1.708.000	0	1.600.800	1.590.000	1.590.000
	Auszahlungen							
10	für Personal	6.853.212,98	7.803.900	8.177.950	0	8.338.150	8.500.850	8.667.000
11	für Versorgungsen	3.492.293,67	3.454.100	3.513.900	0	3.574.900	3.637.100	3.700.550
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.458.770,54	6.577.250	6.255.150	0	5.626.700	5.788.950	5.942.800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	113,18	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.977.969,54	2.666.750	3.008.150	0	2.891.650	2.869.000	2.879.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	19.782.359,91	20.503.650	20.956.800	0	20.433.050	20.797.550	21.191.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.258.893,98	-19.062.300	-19.248.800	0	-18.832.250	-19.207.550	-19.601.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322.594,82	180.350	0	0	0	0	150.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.015,43	2.123.200	1.495.000	0	1.454.050	3.034.100	4.158.250
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	529,72	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	547.139,97	2.303.550	1.495.000	0	1.454.050	3.034.100	4.308.250
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.506.154,45	2.654.000	7.261.650	0	550.000	550.000	550.000
8	für Baumaßnahmen	65.004,85	631.800	795.500	0	500	500	257.300
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	866.572,07	753.100	1.148.300	0	1.012.200	697.200	677.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	161.600	212.200	239.500
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.437.731,37	4.058.900	9.205.450	0	1.724.300	1.459.900	1.724.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.890.591,40	-1.755.350	-7.710.450	0	-270.250	1.574.200	2.584.250

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

Kennzahlen

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	2.983,35	5.500	5.250	5.250	5.250	5.250
	010101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	733,35	0	0	0	0	0
	010101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.250,00	2.500	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 *	2.792,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.792,50	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	5.775,85	7.500	7.250	7.250	7.250	7.250
11	- Personalaufwendungen	254.917,45	255.900	280.150	285.750	291.500	297.300
	010101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	118.070,45	119.500	136.000	138.700	141.500	144.350
	010101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.894,09	103.900	109.350	111.550	113.800	116.050
	010101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.130,42	8.050	8.500	8.650	8.850	9.000
	010101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.047,97	22.050	23.850	24.350	24.800	25.300
	010101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.774,52	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226,64	3.300	4.050	3.950	4.000	4.050
	010101.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.363,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	010101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	448,68	600	850	750	800	850
	010101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	414,55	200	200	200	200	200
	010101.528043 Sachaufwendungen des Integrationsrates	0,00	500	500	500	500	500
	010101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.025,08	5.100	4.900	3.800	2.050	1.500
	010101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	5.025,08	5.100	4.900	3.800	2.050	1.500
15	- Transferaufwendungen	4.498,34	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000
	010101.531835 Zuschuss für Mandatsträger	4.498,34	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	402.366,90	404.750	513.900	524.500	535.100	545.800
	010101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	0	0	0	0	50
	010101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	185,01	600	600	600	600	600
	010101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	58,88	0	0	0	0	0
	010101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9.051,54	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	354.421,57	355.000	460.000	470.000	480.000	490.000
	010101.542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)	3.004,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	158,66	150	200	200	200	200
	010101.542300 Leasing	7.470,85	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	010101.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	010101.543126 Portogebühren	418,63	500	500	500	500	500
	010101.543127 Papierbedarf	188,84	200	200	200	200	200
	010101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	224,05	300	200	200	200	200
	010101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010101.549100 Verfügungsmittel	570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010101.549200 Fraktionszuwendungen	25.020,00	25.600	30.200	30.800	31.400	32.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.034,41	673.800	807.000	822.000	836.650	852.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.258,56	-666.300	-799.750	-814.750	-829.400	-845.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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)	-665.258,56	-666.300	-799.750	-814.750	-829.400	-845.400
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)	-665.258,56	-666.300	-799.750	-814.750	-829.400	-845.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.218,22	18.450	19.750	21.150	22.650	22.950
	010101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	11.464,35	12.500	13.800	15.200	16.700	17.000
	010101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.753,87	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-680.476,78	-684.750	-819.500	-835.900	-852.050	-868.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-680.476,78	-684.750	-819.500	-835.900	-852.050	-868.350
	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 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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.

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 Winterkomplettreifen.

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	2.795,85	5.500	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	010101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	733,35	0	0	0	0	0	0
	010101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.062,50	2.500	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	3.188,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.188,50	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)	5.984,35	7.500	7.250	0	7.250	7.250	7.250
Auszahlungen								
10	für Personal	258.196,73	255.900	280.150	0	285.750	291.500	297.300
	010101.701100 Dienstbezüge Beamte	121.349,73	119.500	136.000	0	138.700	141.500	144.350
	010101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	104.894,09	103.900	109.350	0	111.550	113.800	116.050
	010101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.130,42	8.050	8.500	0	8.650	8.850	9.000
	010101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.047,97	22.050	23.850	0	24.350	24.800	25.300
	010101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.774,52	2.400	2.450	0	2.500	2.550	2.600
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.221,24	3.300	4.050	0	3.950	4.000	4.050
	010101.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.358,01	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	448,68	600	850	0	750	800	850
	010101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	414,55	200	200	0	200	200	200
	010101.728043 Sachaufwendungen des Integrationsrates	0,00	500	500	0	500	500	500
	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	395.610,81	404.750	513.900	0	524.500	535.100	545.800
	010101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,00	0	0	0	0	0	50
	010101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	183,61	600	600	0	600	600	600
	010101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	58,88	0	0	0	0	0	0
	010101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9.051,15	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	348.647,58	355.000	460.000	0	470.000	480.000	490.000
	010101.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.979,12	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,42	150	200	0	200	200	200
	010101.742300 Leasing	7.470,85	8.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	010101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	010101.743126 Portogebühren	441,07	500	500	0	500	500	500
	010101.743127 Papierbedarf	188,84	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	225,91	300	200	0	200	200	200
	010101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010101.749100 Verfügungsmittel	596,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010101.749200 Fraktionszuwendungen	25.020,00	25.600	30.200	0	30.800	31.400	32.050
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	658.028,78	663.950	798.100	0	814.200	830.600	847.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-652.044,43	-656.450	-790.850	0	-806.950	-823.350	-839.900
	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	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	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	010101.781806 Zuschuss für Mandatsträger (aktivierbare Zuwendung)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	20.400	400	0	400	400	400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-20.400	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzplan B Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010067 BuG -Politische und stra- tegische 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 stra- tegische 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

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.

Kennzahlen

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	73.327,80	74.800	83.800	85.500	87.150	88.900
	010201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.543,23	58.600	65.200	66.500	67.800	69.200
	010201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.513,24	4.550	5.100	5.200	5.300	5.400
	010201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.897,49	11.250	13.100	13.400	13.650	13.900
	010201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	373,84	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267,33	2.900	2.950	3.000	3.050	3.100
	010201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.110,33	1.300	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	1.157,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	582,25	650	650	650	650	650
	010201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	582,25	650	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.566,63	6.900	7.100	6.950	6.950	6.950
	010201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	010201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	142,80	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	010201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	150	150	150	150
	010201.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.961,60	2.800	3.250	3.100	3.100	3.100
	010201.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	010201.543103 Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	010201.543126 Portogebühren	209,32	250	250	250	250	250
	010201.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	010201.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	53,46	100	50	50	50	50
	010201.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.152,24	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.744,01	85.250	94.500	96.100	97.800	99.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.744,01	-85.250	-94.500	-96.100	-97.800	-99.600
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)	-81.744,01	-85.250	-94.500	-96.100	-97.800	-99.600
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)	-81.744,01	-85.250	-94.500	-96.100	-97.800	-99.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808,34	3.350	3.550	3.750	4.050	4.150
	010201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	43,09	2.100	2.300	2.500	2.800	2.900
	010201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	765,25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-82.552,35	-88.600	-98.050	-99.850	-101.850	-103.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-82.552,35	-88.600	-98.050	-99.850	-101.850	-103.750

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	73.327,80	74.800	83.800	0	85.500	87.150	88.900
	010201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	57.543,23	58.600	65.200	0	66.500	67.800	69.200
	010201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.513,24	4.550	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	010201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.897,49	11.250	13.100	0	13.400	13.650	13.900
	010201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	373,84	400	400	0	400	400	400
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.838,33	2.900	2.950	0	3.000	3.050	3.100
	010201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.110,33	1.300	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	728,00	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	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.480,76	6.900	7.100	0	6.950	6.950	6.950
	010201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	010201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	142,80	1.150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	150	0	150	150	150
	010201.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.863,89	2.800	3.250	0	3.100	3.100	3.100
	010201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.743103 Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.743126 Portogebühren	220,54	250	250	0	250	250	250
	010201.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	010201.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	54,08	100	50	0	50	50	50
	010201.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.152,24	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	80.646,89	84.600	93.850	0	95.450	97.150	98.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.646,89	-84.600	-93.850	0	-95.450	-97.150	-98.950
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

Teilfinanzplan A Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	617,41	100	100	0	100	100	100
	010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	617,41	0	0	0	0	0	0
	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)	617,41	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-617,41	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010001 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung > 410 EUR									
010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	617,41	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	617,41
Saldo	-617,41	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-617,41
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	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-617,41	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.117,41

Produktinformationen**Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund****Produktbeschreibung**

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Kennzahlen

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.705,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010203.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.675,32	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	10.705,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	64.901,21	77.350	80.050	81.650	83.300	84.900
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.470,35	59.150	60.900	62.150	63.400	64.650
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	450	450	450	450	450
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.444,73	4.600	4.750	4.850	4.950	5.050
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.605,45	12.850	13.650	13.900	14.200	14.450
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	380,68	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.170,46	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.019,24	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	2.065,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	010203.529173 Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - "Runder Tisch"	18.085,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128,97	150	150	150	150	150
	010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	128,97	150	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	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"	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.954,61	6.250	6.200	6.200	6.200	6.200
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	190,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	365,54	450	450	450	450	450
	010203.542200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.237,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010203.543126 Portogebühren	125,59	150	150	150	150	150
	010203.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	21,41	100	50	50	50	50
	010203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	010203.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	1.350,54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.155,25	98.300	101.950	103.550	105.200	106.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.450,24	-89.300	-92.950	-94.550	-96.200	-97.800
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)	-80.450,24	-89.300	-92.950	-94.550	-96.200	-97.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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)	-80.450,24	-89.300	-92.950	-94.550	-96.200	-97.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,09	3.050	3.250	3.450	3.750	3.850
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	43,09	2.100	2.300	2.500	2.800	2.900
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	583,00	950	950	950	950	950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-81.076,33	-92.350	-96.200	-98.000	-99.950	-101.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-81.076,33	-92.350	-96.200	-98.000	-99.950	-101.650
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010203 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 - berechtigterweise - eine angemessene Vergütung, die der gestiegenen Inflation sowie dem gestiegenen Aufwand gerecht wird. Um eine faire und zeitgemäße 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, Sensibilisierungsformate 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 spiegelt die Erhöhung der Honorarkosten die gestiegenen inhaltlichen und gesellschaftlichen Anforderungen wider und ist eine notwendige Voraussetzung für die Qualitätssicherung und 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	15.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010203.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	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)	15.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen								
10	für Personal	65.101,21	77.350	80.050	0	81.650	83.300	84.900
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	49.470,35	59.150	60.900	0	62.150	63.400	64.650
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	200,00	450	450	0	450	450	450
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.444,73	4.600	4.750	0	4.850	4.950	5.050
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.605,45	12.850	13.650	0	13.900	14.200	14.450
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	380,68	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	18.478,88	14.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	824,16	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010203.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	343,50	450	450	0	450	450	450
	010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.925,29	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010203.729173 Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - "Runder Tisch"	15.385,93	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	0,00	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"	0,00	100	100	0	100	100	100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.841,16	6.250	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	190,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	365,54	450	450	0	450	450	450
	010203.742200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.118,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010203.743126 Portogebühren	132,32	150	150	0	150	150	150
	010203.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	22,03	100	50	0	50	50	50
	010203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	010203.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	1.350,54	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	88.421,25	98.150	101.800	0	103.400	105.050	106.650

Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.421,25	-89.150	-92.800	0	-94.400	-96.050	-97.650
	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	65,25	0	0	0	0	0	0
	010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	65,25	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)	65,25	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65,25	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - > 410 EUR									
010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	65,25	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	65,25
Saldo	-65,25	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-65,25
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65,25	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-65,25

Produktinformationen

Verantwortlich Datenschutzbeauftragter, Herr Cappel

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung der Stadt Beckum.

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnisplan Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	125.118,67	103.150	108.700	110.950	113.050	115.400
	010205.501100 Dienstaufwendungen Beamte	35.842,21	47.200	51.300	52.350	53.350	54.450
	010205.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	34.200,00	0	0	0	0	0
	010205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.620,42	44.250	45.000	45.900	46.800	47.750
	010205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.480,77	3.550	3.600	3.700	3.750	3.850
	010205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.735,63	7.850	8.500	8.700	8.850	9.050
	010205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	239,64	300	300	300	300	300
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	50	100	100	150	150
	010205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	16,21	50	100	100	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.332,10	16.900	16.850	17.350	16.950	16.950
	010205.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	450	0	0
	010205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.592,30	1.100	1.150	1.200	1.250	1.250
	010205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	65,70	50	50	50	50	50
	010205.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	105,77	100	100	100	100	100
	010205.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.823,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	010205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	454,78	200	200	200	200	200
	010205.543126 Portogebühren	209,32	250	250	250	250	250
	010205.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	010205.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	33,88	150	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.466,98	120.350	125.900	128.650	130.400	132.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.466,98	-120.350	-125.900	-128.650	-130.400	-132.750
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)	-144.466,98	-120.350	-125.900	-128.650	-130.400	-132.750
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)	-144.466,98	-120.350	-125.900	-128.650	-130.400	-132.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727,70	3.150	3.350	3.550	3.850	3.950
	010205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	71,84	2.100	2.300	2.500	2.800	2.900
	010205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	655,86	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-145.194,68	-123.500	-129.250	-132.200	-134.250	-136.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-145.194,68	-123.500	-129.250	-132.200	-134.250	-136.700

Teilergebnisplan Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	101.857,38	103.150	108.700	0	110.950	113.050	115.400
	010205.701100 Dienstbezüge Beamte	46.780,92	47.200	51.300	0	52.350	53.350	54.450
	010205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	43.620,42	44.250	45.000	0	45.900	46.800	47.750
	010205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.480,77	3.550	3.600	0	3.700	3.750	3.850
	010205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.735,63	7.850	8.500	0	8.700	8.850	9.050
	010205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	239,64	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgungsen	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	19.590,76	16.900	16.850	0	17.350	16.950	16.950
	010205.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	450	0	0
	010205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.592,30	1.100	1.150	0	1.200	1.250	1.250
	010205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	65,70	50	50	0	50	50	50
	010205.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	102,28	100	100	0	100	100	100
	010205.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.948,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	010205.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	579,78	200	200	0	200	200	200
	010205.743126 Portogebühren	220,54	250	250	0	250	250	250
	010205.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	010205.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	34,81	150	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	121.448,14	120.300	125.800	0	128.550	130.250	132.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-121.448,14	-120.300	-125.800	0	-128.550	-130.250	-132.600
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

Teilfinanzplan A Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
	010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	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	400	0	400	400	400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzplan B Produkt 010205 Datenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010006 BuG -Datenschutz- > 410 EUR									
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	200	200	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	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
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	200	200	200	0,00	1.121,38
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.121,38
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-400	-400	0 0 0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.121,38

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	1.806,16	0	0	0	0	0
	010401.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	37,14	0	0	0	0	0
	010401.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.769,02	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	1.806,16	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	125.213,35	103.750	84.750	86.350	88.150	89.900
	010401.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	8.850	9.000	9.200	9.400
	010401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.668,46	80.900	58.150	59.300	60.500	61.700
	010401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.351,56	6.250	4.550	4.600	4.700	4.800
	010401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.593,01	15.950	12.550	12.800	13.100	13.350
	010401.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	600,32	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87,47	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)	87,47	650	650	650	650	650
	010401.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320,79	350	300	300	300	300
	010401.571100 Abschreibungen Sachanlagen	320,79	350	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.641,48	12.350	12.800	12.800	12.800	12.800
	010401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	010401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.764,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	010401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	200	200	200	200
	010401.541205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	502,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010401.541206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	5.321,22	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000
	010401.541207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	2.113,21	900	900	900	900	900
	010401.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	105,77	100	100	100	100	100
	010401.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.005,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010401.543126 Portogebühren	251,18	300	300	300	300	300
	010401.543127 Papierbedarf	94,42	100	100	100	100	100
	010401.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	112,18	150	100	100	100	100
	010401.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	371,42	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.263,09	117.450	98.850	100.450	102.250	104.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.456,93	-117.450	-98.850	-100.450	-102.250	-104.000
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)	-141.456,93	-117.450	-98.850	-100.450	-102.250	-104.000
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)	-141.456,93	-117.450	-98.850	-100.450	-102.250	-104.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.564,98	6.450	6.850	7.350	7.850	8.250

Teilergebnisplan Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	143,85	4.200	4.600	5.100	5.600	6.000
	010401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.421,13	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-143.021,91	-123.900	-105.700	-107.800	-110.100	-112.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-143.021,91	-123.900	-105.700	-107.800	-110.100	-112.250
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010401 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	1.806,16	0	0	0	0	0	0
	010401.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	37,14	0	0	0	0	0	0
	010401.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.769,02	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)	1.806,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	125.213,35	103.750	84.750	0	86.350	88.150	89.900
	010401.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	8.850	0	9.000	9.200	9.400
	010401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	98.668,46	80.900	58.150	0	59.300	60.500	61.700
	010401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.351,56	6.250	4.550	0	4.600	4.700	4.800
	010401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.593,01	15.950	12.550	0	12.800	13.100	13.350
	010401.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	600,32	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	87,47	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)	87,47	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	17.940,42	12.350	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	010401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	010401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.764,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	200	0	200	200	200
	010401.741205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	502,19	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010401.741206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	5.321,22	3.450	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010401.741207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	2.113,21	900	900	0	900	900	900
	010401.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	102,28	100	100	0	100	100	100
	010401.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.293,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010401.743126 Portogebühren	264,64	300	300	0	300	300	300
	010401.743127 Papierbedarf	94,42	100	100	0	100	100	100
	010401.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	113,11	150	100	0	100	100	100
	010401.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	371,42	500	500	0	500	500	500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	143.241,24	117.100	98.550	0	100.150	101.950	103.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-141.435,08	-117.100	-98.550	0	-100.150	-101.950	-103.700

Teilfinanzplan A Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	100	100	0	100	100	100
	010401.783200 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 ./.	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- 60 EUR bis 410 EUR									
010401.783200 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

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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.884,30	1.800	2.950	2.950	2.950	2.900
	010402.414403 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den gesetzl. Sozialversicherungen	1.720,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010402.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.228,07	0	0	0	0	0
	010402.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	935,63	800	1.950	1.950	1.950	1.900
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	6.884,30	1.800	2.950	2.950	2.950	2.900
11	- Personalaufwendungen	53.918,41	55.800	57.250	58.450	59.550	60.800
	010402.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.697,93	44.250	45.000	45.900	46.800	47.750
	010402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.406,75	3.550	3.600	3.700	3.750	3.850
	010402.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.574,09	7.850	8.500	8.700	8.850	9.050
	010402.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	239,64	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010402.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	57,99	500	500	500	500	500
	010402.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.492,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.970,10	2.150	3.700	4.050	4.400	4.550
	010402.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.970,10	2.150	3.700	4.050	4.400	4.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.893,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	010402.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.558,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010402.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	42,70	300	300	300	300	300
	010402.541223 Aufwand Schwerbehindertenvertretung	0,00	250	250	250	250	250
	010402.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50
	010402.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	142,00	150	150	150	150	150
	010402.543126 Portogebühren	41,86	50	50	50	50	50
	010402.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	010402.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8,95	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.332,58	62.350	65.350	66.900	68.350	69.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.448,28	-60.550	-62.400	-63.950	-65.400	-66.850
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)	-57.448,28	-60.550	-62.400	-63.950	-65.400	-66.850
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)	-57.448,28	-60.550	-62.400	-63.950	-65.400	-66.850
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)	-57.448,28	-60.550	-62.400	-63.950	-65.400	-66.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.448,28	-60.550	-62.400	-63.950	-65.400	-66.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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

010402 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	18.094,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010402.614403 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den gesetzl. Sozialversicherungen	13.866,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010402.614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.228,07	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	3,31	0	0	0	0	0	0
	010402.652100 Einzahlungen aus Steuern	3,31	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)	18.098,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
10	für Personal	53.918,41	55.800	57.250	0	58.450	59.550	60.800
	010402.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	42.697,93	44.250	45.000	0	45.900	46.800	47.750
	010402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.406,75	3.550	3.600	0	3.700	3.750	3.850
	010402.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.574,09	7.850	8.500	0	8.700	8.850	9.050
	010402.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	239,64	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.860,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010402.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	57,99	500	500	0	500	500	500
	010402.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.802,32	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	1.894,42	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	010402.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.558,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010402.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	42,70	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	51,14	50	50	0	50	50	50
	010402.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	142,00	150	150	0	150	150	150
	010402.743126 Portogebühren	44,11	50	50	0	50	50	50
	010402.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	010402.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9,26	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	62.673,14	60.200	61.650	0	62.850	63.950	65.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-44.574,95	-59.200	-60.650	0	-61.850	-62.950	-64.200
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

Teilfinanzplan A Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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 *	20.897,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010402.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.756,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010402.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.141,54	2.500	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)	20.897,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.897,65	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010111 BuG -010402-, Schwer- behindertenvertretung, >410 EUR									
010402.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.756,11	2.500	2.500	0 0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	12.500,00
Saldo	-19.756,11	-2.500	-2.500	0 0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-12.500,00
00020111 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010402-, Schwerbehindertenver- tretung									
010402.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.141,54	2.500	2.500	0 0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	14.281,39
Saldo	-1.141,54	-2.500	-2.500	0 0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-14.281,39
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.897,65	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-26.781,39

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.

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	216.897,37	217.400	231.700	236.300	241.000	245.400
	010501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	68.261,09	67.400	75.200	76.700	78.200	79.800
	010501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.514,19	117.300	121.550	123.950	126.450	128.550
	010501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.219,85	9.300	9.650	9.850	10.050	10.250
	010501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.215,96	22.700	24.600	25.100	25.600	26.100
	010501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	686,28	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	010501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	586,64	800	800	800	850	900
	010501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	586,64	800	800	800	850	900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.534,62	30.900	42.350	44.200	45.700	48.150
	010501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	400
	010501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.206,61	3.600	3.600	4.000	4.000	4.500
	010501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	671,61	450	450	500	500	550
	010501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	211,54	200	250	200	200	200
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	16.805,78	23.000	34.850	36.300	37.800	39.300
	010501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	385,68	800	800	800	800	800
	010501.543126 Portogebühren	376,77	450	450	450	450	450
	010501.543127 Papierbedarf	94,42	100	100	100	100	100
	010501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	67,83	250	100	100	100	100
	010501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	010501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.018,63	249.200	274.950	281.400	287.650	294.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.018,63	-249.200	-274.950	-281.400	-287.650	-294.550
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)	-241.018,63	-249.200	-274.950	-281.400	-287.650	-294.550
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)	-241.018,63	-249.200	-274.950	-281.400	-287.650	-294.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.789,52	12.450	12.550	12.700	12.850	13.150
	010501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.450	6.550	6.700	6.850	7.150
	010501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.789,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-244.808,15	-261.650	-287.500	-294.100	-300.500	-307.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-244.808,15	-261.650	-287.500	-294.100	-300.500	-307.700

Teilergebnisplan Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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

010501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	217.085,13	217.400	231.700	0	236.300	241.000	245.400
	010501.701100 Dienstbezüge Beamte	68.448,85	67.400	75.200	0	76.700	78.200	79.800
	010501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	116.514,19	117.300	121.550	0	123.950	126.450	128.550
	010501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.219,85	9.300	9.650	0	9.850	10.050	10.250
	010501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.215,96	22.700	24.600	0	25.100	25.600	26.100
	010501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	686,28	700	700	0	700	700	700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	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	23.549,39	7.900	7.500	0	7.900	7.900	8.850
	010501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	400
	010501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.206,61	3.600	3.600	0	4.000	4.000	4.500
	010501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	671,61	450	450	0	500	500	550
	010501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	204,56	200	250	0	200	200	200
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	16.805,78	0	0	0	0	0	0
	010501.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	385,68	800	800	0	800	800	800
	010501.743126 Portogebühren	396,97	450	450	0	450	450	450
	010501.743127 Papierbedarf	94,42	100	100	0	100	100	100
	010501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,38	250	100	0	100	100	100
	010501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	010501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	200	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	240.634,52	225.400	239.300	0	244.300	249.000	254.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.634,52	-225.400	-239.300	0	-244.300	-249.000	-254.350
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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	800	800	0	800	800	800
	010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	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)	0,00	800	800	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan B Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010002 BuG -Prüfungen, Bera- tungen u. Stellungnahmen- > 410 EUR									
010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	600	600	0 0 0 0 0 0	600	600	600	0,00	5.400,00
Saldo	0,00	-600	-600	0 0 0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-5.400,00
00020002 BuG -Prüfungen, Bera- tungen 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	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-800	-800	0 0 0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-6.400,00

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.431,22	85.100	84.100	87.700	87.700	87.700
	010601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	83.431,22	85.100	84.100	87.700	87.700	87.700
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	1.485,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010601.442100 Erträge aus Verkauf	1.485,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	49.555,22	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	010601.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	43.667,20	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	010601.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.331,82	0	0	0	0	0
	010601.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	4.083,30	0	0	0	0	0
	010601.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	472,90	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	134.471,79	187.300	251.300	254.900	254.900	254.900
11	- Personalaufwendungen	767.481,62	858.000	1.007.000	1.027.100	1.047.600	1.068.600
	010601.501100 Dienstaufwendungen Beamte	278.223,92	261.250	177.950	181.500	185.100	188.800
	010601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	374.604,96	459.400	635.250	647.950	660.900	674.150
	010601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.504,97	35.450	49.150	50.100	51.100	52.150
	010601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.785,82	97.650	140.300	143.100	145.950	148.850
	010601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.361,95	4.250	4.350	4.450	4.550	4.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.766,41	39.400	44.900	44.600	45.150	46.250
	010601.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.691,23	0	0	0	0	0
	010601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.088,59	6.050	6.150	6.450	6.750	7.100
	010601.525100 Haltung von Fahrzeugen	14.123,51	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	010601.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	3.976,18	3.750	5.050	4.450	4.700	4.950
	010601.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.063,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	010601.525103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	3.161,65	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	010601.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	8.388,99	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
	010601.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	5.351,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.528006 Wareneinkauf	726,89	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.528007 Wareneinkauf	2.736,02	2.000	0	0	0	0
	010601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.330,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	010601.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.128,85	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.310,18	293.900	288.200	301.600	301.050	299.900
	010601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	283.696,13	293.900	288.200	301.600	301.050	299.900
	010601.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	614,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	211.201,98	255.550	246.900	264.300	245.950	264.150
	010601.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	500	0	0	0
	010601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	11.460,22	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	010601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	272,34	0	0	0	0	0
	010601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	755,04	400	400	400	400	400
	010601.542200 Mieten und Pachten	3.020,56	400	400	400	400	400
	010601.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	6.346,18	6.000	7.000	6.700	6.700	6.700
	010601.542207 Mieten und Nebenkosten	109.707,52	109.000	113.800	113.800	113.800	113.800

Teilergebnisplan Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010601.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	37.000	29.550	47.700	29.550	47.700
	010601.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	28.336,03	40.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	010601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.480,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.543103 Bekanntmachungen	1.891,89	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	12.768,21	15.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	010601.543127 Papierbedarf	2.407,54	2.500	2.350	2.350	2.100	2.100
	010601.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	527,82	2.950	2.800	2.800	2.800	2.800
	010601.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.917,23	4.400	4.450	4.500	4.550	4.600
	010601.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0
	010601.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	24.029,25	24.900	24.600	24.600	24.600	24.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.760,19	1.446.850	1.587.000	1.637.600	1.639.750	1.678.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.188.288,40	-1.259.550	-1.335.700	-1.382.700	-1.384.850	-1.424.000
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)	-1.188.288,40	-1.259.550	-1.335.700	-1.382.700	-1.384.850	-1.424.000
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)	-1.188.288,40	-1.259.550	-1.335.700	-1.382.700	-1.384.850	-1.424.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.159,29	54.250	57.550	61.250	65.350	68.650
	010601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.078,02	33.600	36.900	40.600	44.700	48.000
	010601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	13.081,27	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.202.447,69	-1.313.800	-1.393.250	-1.443.950	-1.450.200	-1.492.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.202.447,69	-1.313.800	-1.393.250	-1.443.950	-1.450.200	-1.492.650
	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	5,00	0	0	0	0	0
	010601.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-5,00	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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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	25.000,00 Euro
Lagermöglichkeiten	33.400,00 Euro
Elisabethstraße 2	42.000,00 Euro
3 Tiefgaragenstellplätze Elisabethstraße 2	2.600,00 Euro
24 Stellplätze Münsterweg 9A/Ahlener Str. 10A	10.800,00 Euro
	113.800,00 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

2026 - 2029:

30.000 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.	400,00 Euro
KAV NW	2.200,00 Euro
KGSt.	2.000,00 Euro
StGB	20.000,00 Euro
gesamt:	24.600,00 Euro

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	200	200	0	200	200	200
	010601.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.485,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010601.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.485,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.695,82	100.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	010601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	19.807,80	100.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	010601.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.331,82	0	0	0	0	0	0
	010601.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	4.083,30	0	0	0	0	0	0
	010601.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	472,90	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21,60	0	0	0	0	0	0
	010601.652100 Einzahlungen aus Steuern	21,60	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)	27.202,77	102.200	167.200	0	167.200	167.200	167.200
Auszahlungen								
10	für Personal	770.127,52	858.000	1.007.000	0	1.027.100	1.047.600	1.068.600
	010601.701100 Dienstbezüge Beamte	274.659,82	261.250	177.950	0	181.500	185.100	188.800
	010601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	380.814,96	459.400	635.250	0	647.950	660.900	674.150
	010601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.504,97	35.450	49.150	0	50.100	51.100	52.150
	010601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	80.785,82	97.650	140.300	0	143.100	145.950	148.850
	010601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.361,95	4.250	4.350	0	4.450	4.550	4.650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	62.185,46	39.400	44.900	0	44.600	45.150	46.250
	010601.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.691,23	0	0	0	0	0	0
	010601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.088,59	6.050	6.150	0	6.450	6.750	7.100
	010601.725100 Haltung von Fahrzeugen	14.218,08	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	010601.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	3.976,22	3.750	5.050	0	4.450	4.700	4.950
	010601.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	958,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010601.725103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	4.073,14	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	010601.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	8.345,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	4.000
	010601.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	5.351,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.728006 Wareneinkauf	726,89	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.728007 Wareneinkauf	2.906,92	2.000	0	0	0	0	0
	010601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.460,47	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010601.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.389,23	1.500	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	209.547,56	255.550	246.900	0	264.300	245.950	264.150
	010601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	500	0	0	0	0
	010601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	11.013,97	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	300,66	0	0	0	0	0	0
	010601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	755,04	400	400	0	400	400	400
	010601.742200 Mieten und Pachten	3.020,56	400	400	0	400	400	400
	010601.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	5.631,51	6.000	7.000	0	6.700	6.700	6.700
	010601.742207 Mieten und Nebenkosten	110.332,52	109.000	113.800	0	113.800	113.800	113.800
	010601.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	37.000	29.550	0	47.700	29.550	47.700
	010601.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	25.681,95	40.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	010601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.791,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.743103 Bekanntmachungen	1.891,90	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	14.356,22	15.000	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	010601.743127 Papierbedarf	2.076,36	2.500	2.350	0	2.350	2.100	2.100
	010601.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	446,09	2.950	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	010601.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.917,23	4.400	4.450	0	4.500	4.550	4.600
	010601.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
	010601.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	24.029,25	24.900	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	010601.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	21,60	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.041.860,54	1.152.950	1.298.800	0	1.336.000	1.338.700	1.379.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.014.657,77	-1.050.750	-1.131.600	0	-1.168.800	-1.171.500	-1.211.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.350	0	0	0	0	0
	010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	180.350	0	0	0	0	0
	010601.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	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	180.350	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	601.300	765.000	0	0	0	6.800
	010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	601.300	765.000	0	0	0	6.800
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	43.805,36	55.000	98.200	0	5.000	5.000	5.000
	010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.148,31	4.050	19.050	0	4.050	4.050	4.050
	010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	17,99	0	25.000	0	0	0	0
	010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	32.919,39	0	0	0	0	0	0
	010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.719,67	50.950	54.150	0	950	950	950
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	161.600	212.200	239.500
	010601.784302 Kapitalstärkung Eigenbetrieb städtische Betriebe Beckum	0,00	0	0	0	161.600	212.200	239.500
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)	43.805,36	656.300	863.200	0	166.600	217.200	251.300

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.805,36	-475.950	-863.200	0	-166.600	-217.200	-251.300

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
7008 Eigenkapital-Erhöhung an den Eigenbetrieb Städtische Be- triebe Beckum									
010601.784302 Kapitalstärkung Ei- genbetrieb städtische Betriebe Beckum	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	161.600	212.200	239.500	0,00	862.700,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-161.600	-212.200	-239.500	0,00	-862.700,00
00010012 BuG -Allgemeine Ver- waltungsangelegenheiten- > 410 EUR									
010601.681200 Investitionszuwen- dungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	688,70
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.148,31	4.000	19.000	0 0 0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	8.148,31	61.848,31
Saldo	-8.148,31	-4.000	-19.000	0 0 0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.148,31	-61.159,61

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010110 BuG -010601-, Allg. Ver- waltungsangelegenheiten, >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 Ver- waltungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.719,67	50.500	53.700	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	2.719,67	58.419,67
Saldo	-2.719,67	-50.500	-53.700	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-2.719,67	-58.419,67
00020110 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010601-, allg. Verw.Angelegenhei- ten, SAE									
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	450	450	0 0 0 0 0 0 0	450	450	450	0,00	2.250,00
Saldo	0,00	-450	-450	0 0 0 0 0 0 0	-450	-450	-450	0,00	-2.250,00

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Beckum-									
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	6.800	0,00	293.600,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	-6.800	0,00	-293.600,00
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	0,00	210.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-210.000,00
00050043 Dach Winkelbau Rathaus									
010601.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	180.350	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	601.300	765.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	765.000,00
Saldo	0,00	-420.950	-765.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-765.000,00
00060001 Technische Anlagen - Allgem. Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR									
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	1.433,66	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.433,66
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	31.485,73	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	207.241,01
Saldo	-32.919,39	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-208.674,67
00110031 Fahrzeuge 010601 > 410 €									
010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.450,00	19.250,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	17,99	0	25.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	17,99	59.354,39

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-17,99	0	-25.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.432,01	-40.104,39
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.805,36	-475.950	-863.200	0 0 0 0 0 0	-166.600	-217.200	-251.300	-8.435,97	-2.502.158,34

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

010601 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050001:

2029: Errichtung barrierefreier Stellplätze (Alleestraße)

6.800 Euro

Spätere Jahre: Winkelbau, behindertengerechter Aufzug.

57.800 Euro

Multimedialer Besprechungsraum EG.

45.500 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

2026: 15.000 Euro Büroausstattung Moderne Arbeitswelten

2026 - 2029: 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:

2026: Kauf eines Gebrauchtwagens für den FD 51 (Inobhutnahme von Kindern & Jugendlichen)

010601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020012:

2026: 3.200 Euro Büroausstattung Moderne Arbeitswelten

50.000 Euro Ausstattung Umbau Kantine

2026-2029: 500 Euro Geräte / Mobiliar für den Fachdienst Zentrale Dienste

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

Hoheitlich verpflichtende Aufgabenerfüllung.

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

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

Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere.

Antragsannahme für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge.

Freiwillige Aufgabenerfüllung:

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

Ziele

Verbesserung des Bürgerservices durch Verkürzung der Durchlaufzeiten.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	581.012,03	335.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	010605.431101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	331.476,01	335.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	010605.431105 Verwaltungsgebühren zur Weiterleitung	62.895,32	0	0	0	0	0
	010605.432116 Benutzungsgebühren zur Weiterleitung	186.640,70	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	581.012,03	335.000	375.000	375.000	375.000	375.000
11	- Personalaufwendungen	620.693,86	635.750	659.650	672.850	686.350	700.050
	010605.501100 Dienstaufwendungen Beamte	60.781,45	60.100	69.950	71.350	72.800	74.250
	010605.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	435.019,82	446.850	462.400	471.650	481.100	490.700
	010605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.245,88	30.650	23.700	24.200	24.650	25.150
	010605.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	90.720,75	94.000	99.350	101.300	103.350	105.400
	010605.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.925,96	4.150	4.250	4.350	4.450	4.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,88	2.100	1.900	1.950	2.000	2.050
	010605.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	458,96	550	550	600	650	700
	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	63,92	300	100	100	100	100
	010605.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	673,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.132,21	3.200	3.250	3.300	3.300	3.300
	010605.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.132,21	3.200	3.250	3.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	464.988,53	181.050	210.600	210.250	210.650	210.250
	010605.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	350	0	400	0
	010605.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	562,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010605.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	51,86	0	0	0	0	0
	010605.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	12,40	150	150	150	150	150
	010605.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	475,97	450	500	500	500	500
	010605.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	341,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010605.543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	213.099,93	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	010605.543126 Portogebühren	3.584,46	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	010605.543127 Papierbedarf	519,30	550	550	550	550	550
	010605.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	686,19	1.050	550	550	550	550
	010605.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	010605.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,34	50	50	50	50	50
	010605.549915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	243.974,36	0	0	0	0	0
	010605.549924 Weiterleitung Gebühren für Passbilder	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.090.010,48	822.100	875.400	888.350	902.300	915.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.998,45	-487.100	-500.400	-513.350	-527.300	-540.650
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)	-508.998,45	-487.100	-500.400	-513.350	-527.300	-540.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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)	-508.998,45	-487.100	-500.400	-513.350	-527.300	-540.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.661,24	51.200	51.900	52.550	53.300	55.200
	010605.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.474,69	33.550	34.250	34.900	35.650	37.550
	010605.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	11.186,55	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-527.659,69	-538.300	-552.300	-565.900	-580.600	-595.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-527.659,69	-538.300	-552.300	-565.900	-580.600	-595.850
	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

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 27,23 Euro zu bezahlen. Gebühreneinnahmen in Höhe von 22,80 Euro (für Personen unter 24 Jahren) und 37 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.

Teilfinanzplan A Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	571.201,71	335.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
	010605.631101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	332.027,01	335.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
	010605.631105 Verwaltungsgebühren zur Weiterleitung	62.531,32	0	0	0	0	0	0
	010605.632116 Benutzungsgebühren zur Weiterleitung	176.643,38	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)	571.201,71	335.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
Auszahlungen								
10	für Personal	620.698,58	635.750	659.650	0	672.850	686.350	700.050
	010605.701100 Dienstbezüge Beamte	60.786,17	60.100	69.950	0	71.350	72.800	74.250
	010605.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	435.019,82	446.850	462.400	0	471.650	481.100	490.700
	010605.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.245,88	30.650	23.700	0	24.200	24.650	25.150
	010605.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	90.720,75	94.000	99.350	0	101.300	103.350	105.400
	010605.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.925,96	4.150	4.250	0	4.350	4.450	4.550
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.195,88	2.100	1.900	0	1.950	2.000	2.050
	010605.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	458,96	550	550	0	600	650	700
	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	63,92	300	100	0	100	100	100
	010605.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	673,00	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	422.452,34	181.050	210.600	0	210.250	210.650	210.250
	010605.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	350	0	0	400	0
	010605.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	532,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010605.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	51,86	0	0	0	0	0	0
	010605.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	12,40	150	150	0	150	150	150
	010605.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	460,27	450	500	0	500	500	500
	010605.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	341,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010605.743106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	216.624,26	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	010605.743126 Portogebühren	3.683,21	2.200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	010605.743127 Papierbedarf	519,30	550	550	0	550	550	550
	010605.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	692,71	1.050	550	0	550	550	550
	010605.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	010605.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,34	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010605.749915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	197.854,08	0	0	0	0	0	0
	010605.749924 Weiterleitung Gebühren für Passbilder	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.044.346,80	818.900	872.150	0	885.050	899.000	912.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-473.145,09	-483.900	-497.150	0	-510.050	-524.000	-537.350
	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	600	1.500	0	600	600	600
	010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.000	0	500	500	500
	010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	500	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	600	1.500	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	-1.500	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010085 BuG - Zentraler Bür- gerservice, Bürgerbüro - > 410 EUR									
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.000	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.000,00
Saldo	0,00	-500	-1.000	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.000,00
00020085 BuG - Zentraler Bür- gerservice, Bürgerbüro - 60 EUR bis 410 EUR									
010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	500	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	900,00
Saldo	0,00	-100	-500	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-600	-1.500	0 0 0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-3.900,00

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

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

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	141,95	0	0	0	0	0
	010701.442100 Erträge aus Verkauf	141,95	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.919,89	1.000	0	0	0	0
	010701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.919,89	1.000	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	2.061,84	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	147.322,83	143.100	144.500	147.350	150.300	153.250
	010701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	68,56	0	0	0	0	0
	010701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.261,85	110.700	111.150	113.350	115.650	117.950
	010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.910,71	8.600	8.650	8.800	9.000	9.150
	010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.335,63	22.800	23.700	24.200	24.650	25.150
	010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	746,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.678,06	36.050	22.450	22.850	23.250	22.650
	010701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	59,81	50	50	50	50	50
	010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	165,93	300	300	300	300	300
	010701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32.571,80	34.600	21.000	21.400	21.800	21.200
	010701.528196 Aufwendungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	583,02	500	500	500	500	500
	010701.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	010701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	297,50	50	50	50	50	50
	010701.529174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	682,15	800	850	900	600	600
	010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	682,15	800	850	900	600	600
15	- Transferaufwendungen	113,18	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	010701.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	63,18	50	50	50	50	50
	010701.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.914,44	8.500	8.500	8.450	8.450	8.450
	010701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	50	0	0	0	0
	010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	750	750	750	750	750
	010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	106,62	100	100	100	100	100
	010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	211,54	200	250	200	200	200
	010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	789,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.036,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010701.543126 Portogebühren	251,18	300	300	300	300	300
	010701.543127 Papierbedarf	188,84	200	200	200	200	200
	010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.731,32	200	200	200	200	200
	010701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	010701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.710,66	189.500	177.350	180.600	183.650	186.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.648,82	-188.500	-177.350	-180.600	-183.650	-186.000
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

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-185.648,82	-188.500	-177.350	-180.600	-183.650	-186.000
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)	-185.648,82	-188.500	-177.350	-180.600	-183.650	-186.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.621,68	6.050	6.250	6.450	6.750	6.850
	010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	143,85	2.100	2.300	2.500	2.800	2.900
	010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.477,83	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-188.270,50	-194.550	-183.600	-187.050	-190.400	-192.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-188.270,50	-194.550	-183.600	-187.050	-190.400	-192.850
	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 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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)

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	141,95	0	0	0	0	0	0
	010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	141,95	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.620,00	1.000	0	0	0	0	0
	010701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.620,00	1.000	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,04	0	0	0	0	0	0
	010701.652100 Einzahlungen aus Steuern	3,04	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)	1.764,99	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	148.346,75	143.100	144.500	0	147.350	150.300	153.250
	010701.701100 Dienstbezüge Beamte	1.092,48	0	0	0	0	0	0
	010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	114.261,85	110.700	111.150	0	113.350	115.650	117.950
	010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.910,71	8.600	8.650	0	8.800	9.000	9.150
	010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.335,63	22.800	23.700	0	24.200	24.650	25.150
	010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	746,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	32.594,06	36.050	22.450	0	22.850	23.250	22.650
	010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	59,81	50	50	0	50	50	50
	010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	165,93	300	300	0	300	300	300
	010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	30.957,84	34.600	21.000	0	21.400	21.800	21.200
	010701.728196 Auszahlungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	873,98	500	500	0	500	500	500
	010701.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	239,00	50	50	0	50	50	50
	010701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	297,50	50	50	0	50	50	50
	010701.729174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	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	113,18	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	010701.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	63,18	50	50	0	50	50	50
	010701.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.916,17	8.500	8.500	0	8.450	8.450	8.450
	010701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	50	0	0	0	0	0
	010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	750	750	0	750	750	750
	010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	106,62	100	100	0	100	100	100
	010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	204,56	200	250	0	200	200	200
	010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	783,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.036,20	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010701.743126 Portogebühren	264,64	300	300	0	300	300	300
	010701.743127 Papierbedarf	188,84	200	200	0	200	200	200
	010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.732,57	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	010701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	186.970,16	188.700	176.500	0	179.700	183.050	185.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-185.205,17	-187.700	-176.500	0	-179.700	-183.050	-185.400
	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 *	142,51	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	142,51	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)	142,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-142,51	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010054 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 41)									
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	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	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00020005 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	142,51	300	300	0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.795,72
Saldo	-142,51	-300	-300	0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.795,72
00020054 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-142,51	-1.500	-1.500	0 0 0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-7.795,72

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010054:

Büromöbel/technische Ausstattung.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Karrengarn

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	11.119,52	76.200	101.200	101.200	101.200	101.200
	010801.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	010801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.119,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	135.041,21	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	010801.458203 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellungen n. BBes und EFOG (Dienstbezüge)	95.842,00	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	010801.458205 Ertr. aus d. Auflösung d. Rückst. f. Erstattungsverpfl. § 107 b Beamt VG (Vers.empf.)	3.440,00	0	0	0	0	0
	010801.458207 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Aktive)	26.792,00	0	0	0	0	0
	010801.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.824,21	0	0	0	0	0
	010801.459110 Erträge aus Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG (Versorgungsempfänger)	2.143,00	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	146.160,73	826.200	351.200	351.200	351.200	351.200
11	- Personalaufwendungen *	3.573.572,05	4.034.700	3.343.500	3.500.900	3.498.550	3.692.700
	010801.501100 Dienstaufwendungen Beamte	127.371,60	304.200	294.650	300.550	306.550	312.650
	010801.501104 Abfindungen für Dienstherrwechsel	670,25	0	0	0	0	0
	010801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	485.943,26	387.150	407.500	415.650	423.950	432.450
	010801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.151,98	29.950	31.550	32.200	32.800	33.500
	010801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.605,25	81.550	88.400	90.150	91.950	93.800
	010801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.783,84	5.750	5.850	5.950	6.050	6.150
	010801.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	2.593,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.504101 Amtsärztliche Untersuchungen	2.584,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.504105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	228.373,78	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	010801.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)	2.191.406,00	2.539.600	1.809.150	1.916.550	1.880.750	2.016.650
	010801.506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)	443.088,00	508.500	528.400	561.850	578.500	619.500
12	- Versorgungsaufwendungen *	4.017.709,57	4.046.800	3.330.900	3.351.450	3.373.050	3.400.450
	010801.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-47.923,44	0	0	0	0	0
	010801.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.215.780,22	3.472.400	2.741.400	2.769.950	2.799.550	2.837.000
	010801.515101 Zuf. zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen 107 b BeamtVG (Aktive)	4.123,00	0	0	0	0	0
	010801.516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	845.729,79	574.400	589.500	581.500	573.500	563.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.788,46	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	010801.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	51,94	100	100	100	100	100
	010801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.516,77	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	010801.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	219,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	590,64	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	010801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	590,64	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
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 *	368.105,92	406.250	437.750	436.250	436.600	436.750
	010801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.662,36	550	2.000	550	900	550
	010801.541108 Aufwand für die Sparkassen Pensionskasse	64,80	100	100	100	100	100
	010801.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	74.414,35	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.035,15	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	010801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	98,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	010801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	59,08	300	300	300	300	300
	010801.541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	76.666,33	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	010801.541222 Gesundheitsmanagement	4.250,40	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	010801.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.163,48	1.100	1.300	1.250	1.250	1.250
	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	6.632,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	010801.543103 Bekanntmachungen	177.972,03	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	010801.543107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	10.375,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	010801.543126 Portogebühren	3.581,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010801.543127 Papierbedarf	1.038,60	1.100	1.000	1.000	1.000	1.500
	010801.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	527,13	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
	010801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	010801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.962.766,64	8.494.350	7.120.250	7.296.800	7.316.500	7.538.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.816.605,91	-7.668.150	-6.769.050	-6.945.600	-6.965.300	-7.187.100
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)	-7.816.605,91	-7.663.150	-6.764.050	-6.940.600	-6.960.300	-7.182.100
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)	-7.816.605,91	-7.663.150	-6.764.050	-6.940.600	-6.960.300	-7.182.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.581,57	33.300	33.700	34.200	34.700	35.100
	010801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	143,85	4.200	4.600	5.100	5.600	6.000
	010801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	18.437,72	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.835.187,48	-7.696.450	-6.797.750	-6.974.800	-6.995.000	-7.217.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.835.187,48	-7.696.450	-6.797.750	-6.974.800	-6.995.000	-7.217.200
	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 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 Pensionsrückstellungen aus Erfahrungen der Vorjahre. Auswirkungen für die Beihilferückstellungen siehe Konto 458207.

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 Ansatzplanung erfolgt nicht, da derartige Vorfälle nicht planbar sind.

010801 458207 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Aktive)

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für beamtete Beschäftigte. Auslöser für Auflösungen können Sterbefälle oder Dienstherrwechsel sein. Diese Position korrespondiert mit dem Konto 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 Ansatzplanung erfolgt nicht, da derartige Vorfälle nicht planbar sind.

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 Dienstherrwechsel

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.

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	-82.584,41	76.200	101.200	0	101.200	101.200	101.200
	010801.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-88.504,21	0	0	0	0	0	0
	010801.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	010801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.919,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.129,21	0	0	0	0	0	0
	010801.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.129,21	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)	-75.455,20	81.200	106.200	0	106.200	106.200	106.200
Auszahlungen								
10	für Personal	723.411,22	986.600	1.004.450	0	1.021.000	1.037.800	1.055.050
	010801.701100 Dienstbezüge Beamte	116.134,93	304.200	294.650	0	300.550	306.550	312.650
	010801.701104 Abfindungen für Dienstherrwechsel	670,25	0	0	0	0	0	0
	010801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	299.647,32	387.150	407.500	0	415.650	423.950	432.450
	010801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.151,98	29.950	31.550	0	32.200	32.800	33.500
	010801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	62.605,25	81.550	88.400	0	90.150	91.950	93.800
	010801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.783,84	5.750	5.850	0	5.950	6.050	6.150
	010801.704100 Beihilfen u. Unterstützungs-l. f. für Beschäftigte (Aktive)	1.511,31	1.500	0	0	0	0	0
	010801.704101 Amtsärztliche Untersuchungen	2.798,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010801.704105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	211.108,19	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
11	für Versorgung	3.492.293,67	3.454.100	3.513.900	0	3.574.900	3.637.100	3.700.550
	010801.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	3.021.824,01	2.989.100	3.048.900	0	3.109.900	3.172.100	3.235.550
	010801.714100 Beihilfen und Unterstützungs-l. für Versorgungsempfänger	470.469,66	465.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.788,46	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	010801.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	51,94	100	100	0	100	100	100
	010801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.516,77	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010801.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	219,75	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	375.564,90	406.250	437.750	0	436.250	436.600	436.750
	010801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.762,31	550	2.000	0	550	900	550
	010801.741108 Auszahlungen f die Sparkassen Pensionskassen	32,40	100	100	0	100	100	100
	010801.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	77.282,56	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	010801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.760,15	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan A Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	98,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	010801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	59,08	300	300	0	300	300	300
	010801.741208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	70.727,95	100.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	010801.741222 Gesundheitsmanagement	4.213,44	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	010801.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.125,10	1.100	1.300	0	1.250	1.250	1.250
	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	6.451,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010801.743103 Bekanntmachungen	189.087,10	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	010801.743107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	11.058,25	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	010801.743126 Portogebühren	3.760,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010801.743127 Papierbedarf	1.038,60	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.500
	010801.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	542,66	2.500	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	010801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	010801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.594.058,25	4.852.550	4.963.200	0	5.039.250	5.118.600	5.199.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.669.513,45	-4.771.350	-4.857.000	0	-4.933.050	-5.012.400	-5.093.250
	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	3.378,63	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.505,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.873,43	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)	3.378,63	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.378,63	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950

Teilfinanzplan B Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- > 410 EUR									
010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.505,20	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.505,20
Saldo	-1.505,20	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.505,20
00020003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR									
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.873,43	950	950	0 0 0 0 0 0 0	950	950	950	0,00	6.623,43
Saldo	-1.873,43	-950	-950	0 0 0 0 0 0 0	-950	-950	-950	0,00	-6.623,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.378,63	-1.950	-1.950	0 0 0 0 0 0 0	-1.950	-1.950	-1.950	0,00	-13.128,63

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Karrengarn

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.

Kennzahlen

Teilfinanzplan A Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	30.646,60	0	0	0	0	0	0
	010806.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.646,60	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)	30.646,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsleistungen	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	23.105,86	0	0	0	0	0	0
	010806.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.105,86	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.105,86	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	7.540,74	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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs

Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Erstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes

Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben

Buchführung und Anlagenbuchhaltung

Entwicklung von Haushaltskonsolidierungs- und -sicherungskonzepten

Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel unter Einhaltung des Haushaltsrechts

Maßnahmen

Controlling

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	285,00	100	300	300	300	300
	010901.431100 Verwaltungsgebühren	285,00	100	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 *	35,34	0	0	0	0	0
	010901.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28,39	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	320,34	100	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	618.272,40	632.750	659.550	672.700	686.150	699.850
	010901.501100 Dienstaufwendungen Beamte	85.267,52	114.200	111.450	113.650	115.950	118.250
	010901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	416.663,16	405.050	425.650	434.150	442.850	451.700
	010901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32.901,45	32.000	33.450	34.150	34.800	35.500
	010901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.069,71	78.250	85.700	87.400	89.150	90.950
	010901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.370,56	3.250	3.300	3.350	3.400	3.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,42	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	010901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	570,55	700	700	750	800	850
	010901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	15,87	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	1.482,43	1.600	1.900	1.900	1.950	1.950
	010901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.482,43	1.600	1.900	1.900	1.950	1.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.799,65	48.600	48.900	48.800	49.100	49.050
	010901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	354,00	0	0	0	300	250
	010901.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	45,90	0	0	0	0	0
	010901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.867,53	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	010901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.047,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	010901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.115,43	2.000	2.350	2.250	2.250	2.250
	010901.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.064,60	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	2.255,97	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	010901.543126 Portogebühren	1.632,66	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	010901.543127 Papierbedarf	472,09	500	500	500	500	500
	010901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.514,34	900	850	850	850	850
	010901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	010901.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,20	50	50	50	50	50
	010901.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	40,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.140,90	683.950	711.350	724.450	738.300	752.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-675.820,56	-683.850	-711.050	-724.150	-738.000	-751.700
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)	-675.820,56	-683.850	-711.050	-724.150	-738.000	-751.700
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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)	-675.820,56	-683.850	-711.050	-724.150	-738.000	-751.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.496,79	42.150	44.650	47.450	50.450	51.950
	010901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	747,57	25.200	27.700	30.500	33.500	35.000
	010901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.749,22	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-687.317,35	-726.000	-755.700	-771.600	-788.450	-803.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-687.317,35	-726.000	-755.700	-771.600	-788.450	-803.650
	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 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	285,00	100	300	0	300	300	300
	010901.631100 Verwaltungsgebühren	285,00	100	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)	291,95	100	300	0	300	300	300
Auszahlungen								
10	für Personal	621.230,55	632.750	659.550	0	672.700	686.150	699.850
	010901.701100 Dienstbezüge Beamte	88.225,67	114.200	111.450	0	113.650	115.950	118.250
	010901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	416.663,16	405.050	425.650	0	434.150	442.850	451.700
	010901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32.901,45	32.000	33.450	0	34.150	34.800	35.500
	010901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	80.069,71	78.250	85.700	0	87.400	89.150	90.950
	010901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.370,56	3.250	3.300	0	3.350	3.400	3.450
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	586,42	1.000	1.000	0	1.050	1.100	1.150
	010901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	570,55	700	700	0	750	800	850
	010901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	15,87	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	17.254,67	48.600	25.100	0	25.000	25.300	25.250
	010901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	354,00	0	0	0	0	300	250
	010901.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	45,90	0	0	0	0	0	0
	010901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.158,85	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	010901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.045,10	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	010901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.045,63	2.000	2.350	0	2.250	2.250	2.250
	010901.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	636,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	010901.742932 Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	23.800	0	0	0	0	0
	010901.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.054,83	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	010901.743126 Portogebühren	1.720,19	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	010901.743127 Papierbedarf	472,09	500	500	0	500	500	500
	010901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.519,93	900	850	0	850	850	850
	010901.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	1.571,61	0	0	0	0	0	0
	010901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	010901.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,20	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010901.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	40,00	50	50	0	50	50	50
	010901.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	0,31	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	639.071,64	682.350	685.650	0	698.750	712.550	726.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-638.779,69	-682.250	-685.350	0	-698.450	-712.250	-725.950
	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
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.040,83	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.242,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	798,78	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)	5.040,83	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.040,83	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan B Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010007 BuG -Haushaltswirt- schaft- > 410 EUR									
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.242,05	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	4.242,05	9.424,05
Saldo	-4.242,05	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.242,05	-9.424,05
00020007 BuG -Haushaltswirt- schaft- 60 EUR bis 410 EUR									
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	798,78	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	798,78	1.798,78
Saldo	-798,78	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	-798,78	-1.798,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.040,83	-1.200	-1.200	0 0 0 0 0 0 0	-1.200	-1.200	-1.200	-5.040,83	-11.222,83

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010901 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010007:

Beschaffung von Mobiliar.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, N. N.

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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	829,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	010903.431100 Verwaltungsgebühren	829,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	010903.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	672,00	200	200	200	200	200
	010903.448822 Kostenbeiträge	2.812,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010903.448825 Erträge aus Kostenerstattungen für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	241.078,25	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	216.559,48	216.500	216.500	216.500	216.500	216.500
	010903.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	239,11	500	500	500	500	500
	010903.459102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-119,62	0	0	0	0	0
	010903.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderun- gen	24.399,28	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	245.392,15	225.400	225.400	225.400	225.400	225.400
11	- Personalaufwendungen	546.890,41	584.750	634.850	647.550	660.500	673.750
	010903.501100 Dienstaufwendungen Beamte	47.419,36	47.800	6.050	6.150	6.300	6.400
	010903.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	384.908,10	412.700	481.800	491.450	501.250	511.300
	010903.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	29.614,01	31.950	37.300	38.050	38.800	39.600
	010903.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	81.495,90	88.300	105.600	107.700	109.850	112.050
	010903.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	3.453,04	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.647,68	9.950	9.950	10.000	10.050	10.100
	010903.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	526,89	650	650	700	750	800
	010903.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	467,61	100	100	100	100	100
	010903.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wert- grenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	010903.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	9.378,48	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 Voll- streckungsmaßnahmen	274,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.645,01	1.750	1.750	1.850	1.950	2.000
	010903.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.645,01	1.750	1.750	1.850	1.950	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.552,31	33.050	32.500	32.500	32.800	32.500
	010903.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	15,00	600	0	0	300	0
	010903.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	915,81	0	0	0	0	0
	010903.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.223,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010903.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	275,00	0	0	0	0	0
	010903.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.214,48	500	500	500	500	500
	010903.542200 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	634,63	600	700	700	700	700
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	12.161,82	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	010903.542912 Prüfungsgebühren für überörtliche Prü- fungen	500,00	500	500	500	500	500
	010903.543100 Geschäftsaufwendungen	78,00	100	100	100	100	100
	010903.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.121,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010903.543126 Portogebühren	1.674,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010903.543127 Papierbedarf	566,51	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010903.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	241,67	900	850	850	850	850
	010903.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	010903.547301 Wertveränderungen Forderungen	4.723,02	0	0	0	0	0
	010903.547302 Aufwand EWB / PWB	-5.562,98	0	0	0	0	0
	010903.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	010903.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	205,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.735,41	629.500	679.050	691.900	705.300	718.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.343,26	-404.100	-453.650	-466.500	-479.900	-492.950
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)	-339.343,26	-404.100	-453.650	-466.500	-479.900	-492.950
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)	-339.343,26	-404.100	-453.650	-466.500	-479.900	-492.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.477,35	36.400	38.500	40.800	43.300	45.500
	010903.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	675,53	20.900	23.000	25.300	27.800	30.000
	010903.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.801,82	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-349.820,61	-440.500	-492.150	-507.300	-523.200	-538.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-349.820,61	-440.500	-492.150	-507.300	-523.200	-538.450
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010903 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	829,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010903.631100 Verwaltungsgebühren	829,90	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	3.484,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	010903.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	672,00	200	200	0	200	200	200
	010903.648822 Kostenbeiträge	2.812,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010903.648825 Einz. aus Kostenerstattungen für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.993,37	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	138.073,66	216.500	216.500	0	216.500	216.500	216.500
	010903.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239,11	500	500	0	500	500	500
	010903.659102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-456,30	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)	146.307,27	225.400	225.400	0	225.400	225.400	225.400
Auszahlungen								
10	für Personal	547.036,93	584.750	634.850	0	647.550	660.500	673.750
	010903.701100 Dienstbezüge Beamte	47.565,88	47.800	6.050	0	6.150	6.300	6.400
	010903.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	384.908,10	412.700	481.800	0	491.450	501.250	511.300
	010903.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.614,01	31.950	37.300	0	38.050	38.800	39.600
	010903.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	81.495,90	88.300	105.600	0	107.700	109.850	112.050
	010903.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.453,04	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.647,68	9.950	9.950	0	10.000	10.050	10.100
	010903.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	526,89	650	650	0	700	750	800
	010903.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	467,61	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	9.378,48	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	274,70	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	41.313,87	32.550	32.000	0	32.000	32.300	32.000
	010903.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,00	600	0	0	0	300	0
	010903.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	915,81	0	0	0	0	0	0
	010903.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.044,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010903.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	932,83	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010903.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.214,28	500	500	0	500	500	500
	010903.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	613,69	600	700	0	700	700	700
	010903.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.885,40	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	1.216,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010903.743126 Portogebühren	1.764,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010903.743127 Papierbedarf	566,51	600	600	0	600	600	600
	010903.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	297,24	900	850	0	850	850	850
	010903.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	010903.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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)	598.998,48	627.250	676.800	0	689.550	702.850	715.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-452.691,21	-401.850	-451.400	0	-464.150	-477.450	-490.450
	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	1.257,93	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	807,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	450,18	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)	1.257,93	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.257,93	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan B Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010008 BuG -Zahlungsabwick- lung und Vollstreckung- > 410 EUR									
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	807,75	1.500	1.500	0 0 0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	8.307,75
Saldo	-807,75	-1.500	-1.500	0 0 0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-8.307,75
00020008 BuG -Zahlungsabwick- lung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR									
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	450,18	400	400	0 0 0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.450,18
Saldo	-450,18	-400	-400	0 0 0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.450,18
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.257,93	-1.900	-1.900	0 0 0 0 0 0	-1.900	-1.900	-1.900	0,00	-10.757,93

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, N. N.

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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	214.776,31	192.650	250.850	256.100	260.950	266.150
	010905.501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.930,16	17.150	8.450	8.600	8.800	8.950
	010905.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	153.627,61	135.150	186.950	190.950	194.500	198.400
	010905.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.667,85	10.450	13.500	13.800	14.050	14.350
	010905.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.394,73	28.850	40.900	41.700	42.550	43.400
	010905.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.155,96	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,65	2.250	2.200	2.250	2.300	2.350
	010905.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	512,16	650	600	650	700	750
	010905.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	57,49	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	694,23	800	850	900	950	900
	010905.571100 Abschreibungen Sachanlagen	694,23	800	850	900	950	900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.527,97	30.500	30.550	30.550	30.650	32.450
	010905.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,00	0	0	0	100	0
	010905.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	330,33	0	0	0	0	0
	010905.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.976,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010905.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	89,22	100	100	100	100	100
	010905.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	158,66	150	200	200	200	200
	010905.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	110,00	100	100	100	100	100
	010905.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.766,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	010905.543126 Portogebühren	28.704,59	15.000	15.050	15.050	15.050	16.300
	010905.543127 Papierbedarf	188,84	200	200	200	200	200
	010905.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8.618,15	9.300	9.250	9.250	9.250	9.900
	010905.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.568,16	226.200	284.450	289.800	294.850	301.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.568,16	-226.200	-284.450	-289.800	-294.850	-301.850
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)	-265.568,16	-226.200	-284.450	-289.800	-294.850	-301.850
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)	-265.568,16	-226.200	-284.450	-289.800	-294.850	-301.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.941,48	24.450	26.550	28.850	31.350	33.550
	010905.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	718,81	20.900	23.000	25.300	27.800	30.000
	010905.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.222,67	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-268.509,64	-250.650	-311.000	-318.650	-326.200	-335.400

Teilergebnisplan Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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)	-268.509,64	-250.650	-311.000	-318.650	-326.200	-335.400
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010905 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	214.823,99	192.650	250.850	0	256.100	260.950	266.150
	010905.701100 Dienstbezüge Beamte	16.977,84	17.150	8.450	0	8.600	8.800	8.950
	010905.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	153.627,61	135.150	186.950	0	190.950	194.500	198.400
	010905.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.667,85	10.450	13.500	0	13.800	14.050	14.350
	010905.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	32.394,73	28.850	40.900	0	41.700	42.550	43.400
	010905.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.155,96	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	569,65	2.250	2.200	0	2.250	2.300	2.350
	010905.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	512,16	650	600	0	650	700	750
	010905.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	57,49	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	49.865,53	30.500	30.550	0	30.550	30.650	32.450
	010905.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21,00	0	0	0	0	100	0
	010905.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	330,33	0	0	0	0	0	0
	010905.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.975,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010905.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	88,94	100	100	0	100	100	100
	010905.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,42	150	200	0	200	200	200
	010905.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	110,00	100	100	0	100	100	100
	010905.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.379,69	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	010905.743126 Portogebühren	29.377,89	15.000	15.050	0	15.050	15.050	16.300
	010905.743127 Papierbedarf	188,84	200	200	0	200	200	200
	010905.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8.675,92	9.300	9.250	0	9.250	9.250	9.900
	010905.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	265.259,17	225.400	283.600	0	288.900	293.900	300.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-265.259,17	-225.400	-283.600	0	-288.900	-293.900	-300.950
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

Teilfinanzplan A Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	963,84	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	63,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	900,35	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)	963,84	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-963,84	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzplan B Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- > 410 EUR									
010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	63,49	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.063,49
Saldo	-63,49	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.063,49
00020009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	900,35	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.150,35
Saldo	-900,35	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.150,35
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-963,84	-1.050	-1.050	0 0 0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	0,00	-6.213,84

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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,87	300	0	0	0	0
	011001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	318,87	300	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 *	141.832,70	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
	011001.448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben	135.782,39	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	011001.448801 Erstattung von DV-Kosten	4.382,31	0	0	0	0	0
	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	142.151,57	147.950	147.650	147.650	147.650	147.650
11	- Personalaufwendungen	493.590,38	721.400	706.400	720.600	735.000	749.650
	011001.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.928,11	4.000	77.850	79.400	81.000	82.600
	011001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	380.450,40	559.650	485.900	495.650	505.550	515.650
	011001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.436,21	43.500	37.850	38.600	39.350	40.150
	011001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.389,10	112.400	102.900	105.000	107.100	109.200
	011001.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.386,56	1.850	1.900	1.950	2.000	2.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.328,60	27.800	29.900	29.950	32.000	32.050
	011001.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	483,45	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	14.615,90	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	011001.525508 Wartungs- und Pflegek, (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	566,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	011001.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	267,75	0	0	0	0	0
	011001.528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	14.141,40	15.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	011001.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	253,50	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.267,65	285.600	368.000	417.600	437.850	470.950
	011001.571100 Abschreibungen Sachanlagen	158.873,70	194.400	271.750	303.950	306.250	323.550
	011001.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	73.461,58	91.200	96.250	113.650	131.600	147.400
	011001.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	932,37	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	751.929,99	814.250	953.000	883.750	869.300	843.950
	011001.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	350	0
	011001.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.431,34	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	011001.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	767,67	550	550	550	550	550
	011001.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	317,31	300	350	300	300	300
	011001.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	25.533,60	26.500	28.600	28.600	28.600	28.600
	011001.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	155.069,51	150.000	207.000	205.000	205.000	205.000
	011001.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	421.141,00	455.000	536.000	488.000	488.000	463.000
	011001.542973 IT-Sicherheit Software, Lizenzen, Miete, Pflegekosten	26.108,24	63.800	30.000	24.800	10.000	10.000
	011001.543100 Geschäftsaufwendungen	218,00	250	250	250	250	250
	011001.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	20,00	250	250	250	250	250
	011001.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	488,66	300	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011001.543105 DV-Verbrauchsmaterialien	6.323,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	011001.543125 Fernsprechggebühren	100.547,82	97.000	129.000	115.000	115.000	115.000
	011001.543126 Portogebühren	25,98	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	011001.543127 Papierbedarf	0,00	300	0	0	0	0
	011001.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	300	0	0	0	0
	011001.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	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	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.509.116,62	1.849.050	2.057.300	2.051.900	2.074.150	2.096.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.366.965,05	-1.701.100	-1.909.650	-1.904.250	-1.926.500	-1.948.950
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)	-1.366.965,05	-1.701.100	-1.909.650	-1.904.250	-1.926.500	-1.948.950
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)	-1.366.965,05	-1.701.100	-1.909.650	-1.904.250	-1.926.500	-1.948.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.838,58	609.700	609.700	609.700	609.700	609.700
	011001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.838,58	609.700	609.700	609.700	609.700	609.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474,39	16.700	18.400	20.200	22.300	25.500
	011001.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	474,39	16.700	18.400	20.200	22.300	25.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.002.600,86	-1.108.100	-1.318.350	-1.314.750	-1.339.100	-1.364.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.002.600,86	-1.108.100	-1.318.350	-1.314.750	-1.339.100	-1.364.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	554,05	0	0	0	0	0
	011001.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	554,05	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13,00	0	0	0	0	0
	011001.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	13,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	541,05	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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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

Kosten Rechenzentrum Netzanbindung	8.500 Euro
Funkstreckenwartung Erhöhung der Wartungskosten für die Funkstrecken Rathaus NB, Bauhof u. FW)	8.000 Euro
Sonstige Kosten	600 Euro
	17.100 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011001 542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen

TK-Anlage Verwaltung (Ansatzserhöhung aufgrund Anpassung des Servicevertrages)	27.000 Euro
TK-Anlage Feuer- und Rettungswache Beckum	1.600 Euro
	28.600 Euro

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

Wiederkehrende Dienstleistungen 131.000 Euro/Jahr, zusätzlich Leistungen 76.000 Euro in 2026:	
KI-Bot zur Anrufannahme und -weiterleitung in der Telefonzentrale	10.000 Euro
Bechtle Cyber Soforthilfe	500 Euro
Microsoft-Tier-Modell/AD-Security	60.000 Euro
Baramundi Dienstleistungen (Ablösung DX-Union)	3.500 Euro
pd/web Haushaltsplanung Einrichtung/Schulungen	2.000 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

Sophos Lizenzkosten	20.000 Euro/Jahr
zusätzlich ISMS u. Schwachstellenscanner	10.000 Euro
2028: Lizenzverlängerung Sophos nach 3 Jahren, Erhöhung der Kosten	

011001 543125 Fernsprechgebühren

Pauschale Erhöhung der Fernsprechgebühren aufgrund erhöhtem Ausstattungsbedarf mit Smartphones, ergänzend auch mit Blick auf kommende zusätzliche Ausstattung der Mitarbeiterschaft mit Convertibles, die über eine SIM-Karte mit Mobilfunktarif verfügen sollen um 5.000 Euro
Zusätzlich 24.000€ (2.000€/Monat) für neuen Internethauptanschluss
Dafür langfristig Wegfall Anschlüsse Nordwall u. alter Anschluss Rathaus, eventuell Anschluss Feuerwehr (zukünftig Anbindung über Richtfunk)
Vorteil Erhöhung der Bandbreite und Redundanz bei Internet und Telefon
Notwendigkeit insbesondere bei Abkopplung von der Citeq

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	168.571,75	147.600	147.600	0	147.600	147.600	147.600
	011001.648506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben	162.521,44	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	011001.648801 Erstattung von DV-Kosten	4.382,31	0	0	0	0	0	0
	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	2.433,85	50	50	0	50	50	50
	011001.652100 Einzahlungen aus Steuern	2.433,85	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)	171.005,60	147.650	147.650	0	147.650	147.650	147.650
Auszahlungen								
10	für Personal	493.601,06	721.400	706.400	0	720.600	735.000	749.650
	011001.701100 Dienstbezüge Beamte	4.938,79	4.000	77.850	0	79.400	81.000	82.600
	011001.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	380.450,40	559.650	485.900	0	495.650	505.550	515.650
	011001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.436,21	43.500	37.850	0	38.600	39.350	40.150
	011001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	76.389,10	112.400	102.900	0	105.000	107.100	109.200
	011001.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.386,56	1.850	1.900	0	1.950	2.000	2.050
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	32.155,38	27.800	29.900	0	29.950	32.000	32.050
	011001.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	483,45	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	14.712,66	10.000	10.000	0	10.000	12.000	12.000
	011001.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	566,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011001.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.785,00	0	0	0	0	0	0
	011001.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	14.354,17	15.000	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	011001.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	253,50	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	827.236,17	787.650	983.000	0	843.950	844.300	843.950
	011001.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	350	0
	011001.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8.913,97	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	011001.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	136,85	0	0	0	0	0	0
	011001.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	767,67	550	550	0	550	550	550
	011001.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	306,84	300	350	0	300	300	300
	011001.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	25.533,60	26.500	28.600	0	28.600	28.600	28.600
	011001.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	175.640,70	150.000	207.000	0	205.000	205.000	205.000

Teilfinanzplan A Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011001.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	418.492,98	455.000	586.000	0	463.000	463.000	463.000
	011001.742973 IT-Sicherheit Software, Lizenzen, Miete, Pflegekosten	80.319,41	37.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011001.743100 Geschäftsauszahlungen	218,00	250	250	0	250	250	250
	011001.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	48,00	250	250	0	250	250	250
	011001.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	488,66	300	500	0	500	500	500
	011001.743105 DV-Verbrauchsmaterialien	6.323,91	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	011001.743125 Fernsprechtgebühren	98.255,41	97.000	129.000	0	115.000	115.000	115.000
	011001.743126 Portogebühren	25,98	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	011001.743127 Papierbedarf	0,00	300	0	0	0	0	0
	011001.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	300	0	0	0	0	0
	011001.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	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	50
	011001.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.827,24	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.352.992,61	1.536.850	1.719.300	0	1.594.500	1.611.300	1.625.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.181.987,01	-1.389.200	-1.571.650	0	-1.446.850	-1.463.650	-1.478.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.224,02	0	0	0	0	0	0
	011001.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	1.224,02	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)	1.224,02	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 *	292.642,64	453.000	590.000	0	452.500	407.500	387.500
	011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	29.594,47	35.500	46.000	0	15.500	15.500	15.500
	011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	201.615,45	198.000	268.000	0	178.000	153.000	133.000
	011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	4.704,62	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	8.593,29	100.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000
	011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	46.931,81	110.500	217.000	0	200.000	200.000	200.000
	011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.203,00	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	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)	292.642,64	453.000	590.000	0	452.500	407.500	387.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.418,62	-453.000	-590.000	0	-452.500	-407.500	-387.500

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0003 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung -Hardware-, Verwaltung									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	197.742,16	195.000	265.000	0 0 0 0 0 0 0	175.000	150.000	130.000	197.742,16	847.742,16
Saldo	-197.742,16	-195.000	-265.000	0 0 0 0 0 0 0	-175.000	-150.000	-130.000	-197.742,16	-847.742,16
0073 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Verwaltung									
011001.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	46.931,81	110.500	217.000	0 0 0 0 0 0 0	200.000	200.000	200.000	46.931,81	1.090.935,53
Saldo	-46.931,81	-110.500	-217.000	0 0 0 0 0 0 0	-200.000	-200.000	-200.000	-46.931,81	-1.090.935,53
0074 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung									
011001.783207 Auszahl. f. immateri- elle 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
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Verwaltung									

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	29.594,47	35.000	45.000	0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	8.575,29	154.597,47
Saldo	-29.594,47	-35.000	-45.000	0 0 0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-8.575,29	-154.597,47
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	3.873,29	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	3.873,29	18.873,29
Saldo	-3.873,29	-3.000	-3.000	0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.873,29	-18.873,29
00010004 BuG -Service für Infor- mationstechnik u. Telekommunika- tion- > 410 EUR									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.000	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.000,00
Saldo	0,00	-500	-1.000	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.000,00
00020004 BuG -Service für Infor- mationstechnik u. Telekommunika- tion- 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.203,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	1.203,00	3.703,00

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-1.203,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-1.203,00	-3.703,00
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informationstechn. u. Telekom- munikation- > 410 €									
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	4.704,62	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	4.704,62	19.704,62
Saldo	-4.704,62	-3.000	-3.000	0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.704,62	-19.704,62
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	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	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	8.593,29	100.000	50.000	0 0 0 0 0 0	50.000	30.000	30.000	8.593,29	285.728,87
Saldo	-8.593,29	-100.000	-50.000	0 0 0 0 0 0	-50.000	-30.000	-30.000	-8.593,29	-285.728,87

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-292.642,64	-453.000	-590.000	0 0 0 0 0 0	-452.500	-407.500	-387.500	-271.623,46	-2.451.784,94

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

Zu Investitionsnummer 0075:

Beschaffungen Netzinfrastruktur

25.000 Euro

WLAN-Ausbau (Digitalisierung)

20.000 Euro

Summe

45.000 Euro

011001 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0003:

Austausch Verwaltungshardware

erhöhter Bedarf wegen 1-Geräte-Strategie

220.000 Euro

Hardware Digitalisierung

20.000 Euro

Mobile Endgeräte

25.000 Euro

011001 783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00140003:

Erneuerung der Serverlandschaft aufgrund des Alters der Geräte

10.000 Euro zusätzlich wegen Backup-Storage-System

011001 783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0073:

Systemsoftware

40.000 Euro

DMS Grundlizenzen u. Schnittstellen

25.000 Euro

DX-Union-Ersatz "Baramundi"

32.000 Euro

CAFM (Nachfolge Conject FM)

115.000 Euro

pd\web Haushaltsplanung

5.000 Euro

Gesamt

217.000 Euro

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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	341.078,93	269.150	185.800	109.550	76.450	47.650
	011002.414161 Zuwendungen von Land zur Projektförderung IT Administration	48.771,96	0	0	0	0	0
	011002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	290.868,85	269.150	185.800	109.550	76.450	47.650
	011002.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	1.438,12	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	7.541,45	0	0	0	0	0
	011002.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	5.074,02	0	0	0	0	0
	011002.448802 Erstattung für Beschädigungen	2.467,43	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	446,19	400	400	200	100	50
	011002.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	446,19	400	400	200	100	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349.066,57	269.550	186.200	109.750	76.550	47.700
11	- Personalaufwendungen	299.798,00	314.750	312.450	318.700	325.100	331.600
	011002.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	232.558,25	244.500	241.000	245.850	250.750	255.750
	011002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.039,38	18.950	18.700	19.050	19.450	19.850
	011002.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.426,97	49.400	50.800	51.800	52.850	53.900
	011002.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.773,40	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.213,57	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	011002.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	43,45	50	50	50	50	50
	011002.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	25.170,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	489.270,33	459.850	408.250	330.800	305.300	304.150
	011002.571100 Abschreibungen Sachanlagen	475.291,25	442.750	391.050	311.850	285.900	285.150
	011002.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	11.994,36	17.100	17.200	18.950	19.400	19.000
	011002.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.984,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	248.790,25	295.050	231.700	231.700	231.700	231.700
	011002.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	297,50	0	0	0	0	0
	011002.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9.736,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	011002.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	76,49	0	0	0	0	0
	011002.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.973,72	450	450	450	450	450
	011002.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	158,66	150	200	200	200	200
	011002.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	150.593,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	011002.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	83.389,04	138.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	011002.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	011002.543126 Portogebühren	0,00	650	650	650	650	650
	011002.543127 Papierbedarf	0,00	200	0	0	0	0
	011002.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	011002.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	011002.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.063.072,15	1.089.700	972.450	901.250	882.150	887.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.005,58	-820.150	-786.250	-791.500	-805.600	-839.800
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

Teilergebnisplan Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-714.005,58	-820.150	-786.250	-791.500	-805.600	-839.800
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)	-714.005,58	-820.150	-786.250	-791.500	-805.600	-839.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220,61	0	0	0	0	0
	011002.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	220,61	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-714.226,19	-820.150	-786.250	-791.500	-805.600	-839.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-714.226,19	-820.150	-786.250	-791.500	-805.600	-839.800
	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	14,00	0	0	0	0	0
	011002.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	14,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-14,00	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

Wiederkehrende Dienstleistungen 140.000 Euro/Jahr für Hosting Schulportal
10.000 Euro für Beratungsdienstleistungen

011002 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Lern-Apps	5.000 Euro
Lernmanagement	25.000 Euro
WLAN-Management	0 Euro
TeamViewer Lizenz	800 Euro
MDM-Lizenzen	6.000 Euro
Jamf Safe Internet (Schulfilter)	16.000 Euro
MS 365 Lizenzen	15.000 Euro
Parallels Desktop Lizenzen	0 Euro
Sonstige Lizenzgebühren	7.200 Euro
Summe	75.000 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	48.771,96	0	0	0	0	0	0
	011002.614161 Einzahlungen des Landes zur Projektförderung IT Administration	48.771,96	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	7.541,45	0	0	0	0	0	0
	011002.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	5.074,02	0	0	0	0	0	0
	011002.648802 Erstattung für Beschädigungen	2.467,43	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.948,31	0	0	0	0	0	0
	011002.652100 Einzahlungen aus Steuern	9.948,31	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)	66.261,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	299.798,00	314.750	312.450	0	318.700	325.100	331.600
	011002.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	232.558,25	244.500	241.000	0	245.850	250.750	255.750
	011002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.039,38	18.950	18.700	0	19.050	19.450	19.850
	011002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	47.426,97	49.400	50.800	0	51.800	52.850	53.900
	011002.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.773,40	1.900	1.950	0	2.000	2.050	2.100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	25.890,78	20.050	20.050	0	20.050	20.050	20.050
	011002.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	43,45	50	50	0	50	50	50
	011002.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	25.847,33	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	256.561,08	295.050	231.700	0	231.700	231.700	231.700
	011002.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	297,50	0	0	0	0	0	0
	011002.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	11.312,99	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	011002.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	76,49	0	0	0	0	0	0
	011002.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.973,72	450	450	0	450	450	450
	011002.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,42	150	200	0	200	200	200
	011002.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	150.459,67	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	011002.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u. Nutzungsentgelt für Software	79.555,02	138.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	011002.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	011002.743126 Portogebühren	0,00	650	650	0	650	650	650
	011002.743127 Papierbedarf	0,00	200	0	0	0	0	0
	011002.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0	0
	011002.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	011002.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	011002.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	10.167,89	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	582.249,86	629.850	564.200	0	570.450	576.850	583.350

Teilfinanzplan A Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-515.988,14	-629.850	-564.200	0	-570.450	-576.850	-583.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322.594,82	0	0	0	0	0	0
	011002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	322.594,82	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	529,72	0	0	0	0	0	0
	011002.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	529,72	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	323.124,54	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 *	421.357,09	180.000	410.000	0	505.000	235.000	235.000
	011002.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.929,47	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	178.911,49	155.000	370.000	0	480.000	210.000	210.000
	011002.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	14.258,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011002.783112 Auszahlungen für BuG > 60 EUR Digitalisierung an Schulen	223.257,38	0	0	0	0	0	0
	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)	421.357,09	180.000	410.000	0	505.000	235.000	235.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.232,55	-180.000	-410.000	0	-505.000	-235.000	-235.000

Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0174 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Schulen									
011002.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	5.000	5.000	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	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
0175 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Schulen									
011002.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.929,47	15.000	30.000	0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	4.929,47	94.929,47
Saldo	-4.929,47	-15.000	-30.000	0 0 0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-4.929,47	-94.929,47
0176 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Schulen									

Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	5.173,54	5.000	80.000	0 0 0 0 0 0	50.000	50.000	50.000	5.173,54	240.173,54
Saldo	-5.173,54	-5.000	-80.000	0 0 0 0 0 0	-50.000	-50.000	-50.000	-5.173,54	-240.173,54
0177 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Schulen									
011002.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	14.258,75	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	14.258,75	29.258,75
Saldo	-14.258,75	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-14.258,75	-29.258,75
0178 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware-, Schulen									
011002.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	529,72	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	529,72	529,72
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	139.512,02	150.000	290.000	0 0 0 0 0 0	430.000	160.000	160.000	139.512,02	889.851,02
Saldo	-138.982,30	-150.000	-290.000	0 0 0 0 0 0	-430.000	-160.000	-160.000	-138.982,30	-889.321,30

Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0186 DigitalPakt Schule									
011002.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	322.594,82	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	322.594,82	322.594,82
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	34.225,93	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	34.225,93	34.225,93
011002.783112 Auszahlungen für BuG > 60 EUR Digitalisierung an Schulen	223.257,38	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	223.257,38	223.257,38
Saldo	65.111,51	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	65.111,51	65.111,51
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-98.232,55	-180.000	-410.000	0 0 0 0 0 0	-505.000	-235.000	-235.000	-98.232,55	-1.213.571,55

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011002 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0175:

Austausch der Komponenten, um einheitliche Infrastruktur und zentrales Management zu ermöglichen

011002 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0176:

Austausch von 250 Acces Points (Einsparung von 50.000 Euro / Jahr im Ergebnisplan unter Konto 542917)

Zu Investitionsnummer 0178:

Erneuerung veralteter Hardware 150.000 Euro

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsberatung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	300	300	300	300	300
	011101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	38.473,13	100	100	100	100	100
	011101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herab- setzung von Rückstellungen	33.051,94	0	0	0	0	0
	011101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.421,19	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	38.473,13	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	189.703,46	197.350	188.150	191.850	195.650	199.600
	011101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	28.107,40	27.850	9.650	9.800	10.000	10.200
	011101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	125.754,43	131.550	137.700	140.450	143.250	146.150
	011101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	9.762,86	10.250	10.750	10.950	11.150	11.400
	011101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	25.320,49	26.700	29.050	29.650	30.250	30.850
	011101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	758,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185,72	200	150	150	150	150
	011101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	185,72	200	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.080,93	30.300	30.250	30.250	30.250	30.250
	011101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	245,00	750	750	750	750	750
	011101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	80,44	350	350	350	350	350
	011101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	105,77	100	100	100	100	100
	011101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnli- che Kosten	31.468,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	011101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	5.277,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011101.543126 Portogebühren	209,32	250	250	250	250	250
	011101.543127 Papierbedarf	94,42	100	100	100	100	100
	011101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	35,78	200	150	150	150	150
	011101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.970,11	227.950	218.650	222.350	226.150	230.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.496,98	-227.550	-218.250	-221.950	-225.750	-229.700
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 (= Zei- len 18 und 21)	-190.496,98	-227.550	-218.250	-221.950	-225.750	-229.700
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 Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-190.496,98	-227.550	-218.250	-221.950	-225.750	-229.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.603,18	9.450	9.850	10.350	10.850	11.350
	011101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	287,38	4.200	4.600	5.100	5.600	6.100
	011101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	3.315,80	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-194.100,16	-237.000	-228.100	-232.300	-236.600	-241.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsberatung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-194.100,16	-237.000	-228.100	-232.300	-236.600	-241.050
	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

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	300	300	0	300	300	300
	011101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	0	300	300	300
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,00	100	100	0	100	100	100
	011101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	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)	20,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen								
10	für Personal	189.786,30	197.350	188.150	0	191.850	195.650	199.600
	011101.701100 Dienstbezüge Beamte	28.190,24	27.850	9.650	0	9.800	10.000	10.200
	011101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	125.754,43	131.550	137.700	0	140.450	143.250	146.150
	011101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.762,86	10.250	10.750	0	10.950	11.150	11.400
	011101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.320,49	26.700	29.050	0	29.650	30.250	30.850
	011101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	758,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgung	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	38.421,48	30.300	30.250	0	30.250	30.250	30.250
	011101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	245,00	750	750	0	750	750	750
	011101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	80,44	350	350	0	350	350	350
	011101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	102,28	100	100	0	100	100	100
	011101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.457,66	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	011101.742935 Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozess- kosten, Anwalts honorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	12.938,85	0	0	0	0	0	0
	011101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4.680,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011101.743126 Portogebühren	220,54	250	250	0	250	250	250
	011101.743127 Papierbedarf	94,42	100	100	0	100	100	100
	011101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	37,03	200	150	0	150	150	150
	011101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	228.207,78	227.750	218.500	0	222.200	226.000	229.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.187,78	-227.350	-218.100	0	-221.800	-225.600	-229.550
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

Teilfinanzplan A Produkt 011101 Rechtsberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,28	580.450	150	150	150	150
	011301.414203 Zuw. vom Kreis für die Münsterlandreit- route	176,28	150	150	150	150	150
	011301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwendungen	0,00	580.300	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	311,36	400	400	400	400	400
	011301.431100 Verwaltungsgebühren	290,00	350	350	350	350	350
	011301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent- gelte	21,36	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.763,00	129.050	160.550	160.550	160.550	160.550
	011301.441100 Mieten und Pachten	105.988,80	95.000	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	36.584,98	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	011301.441106 Mietkautionen	189,22	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,17	0	0	0	0	0
	011301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	328,63	0	0	0	0	0
	011301.448816 Erstattung Vermessungskosten	196,54	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	191.170,26	1.120.750	741.050	732.200	1.866.200	2.910.350
	011301.454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü- cken BG 60 (Umlaufvermögen)	112.367,41	197.550	330.000	103.500	0	0
	011301.454111 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü- cken BG N 67 Teil A (Umlaufvermögen)	78.802,85	0	0	0	0	0
	011301.454113 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü- cken BG VE 10 (Umlaufvermögen)	0,00	489.050	411.000	411.000	411.000	0
	011301.454114 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü- cken BG Augustastraße (Umlaufvermögen)	0,00	434.100	0	217.650	0	0
	011301.454115 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü- cken BG 74 Steinbruchallee	0,00	0	0	0	1.455.150	2.910.300
	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	334.946,07	1.830.650	902.150	893.300	2.027.300	3.071.450
11	- Personalaufwendungen	279.434,99	317.350	317.350	323.750	330.250	336.900
	011301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	54.071,04	37.750	39.800	40.600	41.400	42.250
	011301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	177.150,84	217.550	213.700	218.000	222.350	226.800
	011301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	12.977,27	16.900	16.600	16.950	17.300	17.650
	011301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	34.239,76	43.650	45.700	46.600	47.550	48.500
	011301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	996,08	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.897,62	125.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	011301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	011301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.567,24	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	011301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	200,29	250	250	250	250	250
	011301.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	65.644,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	011301.524111 Steuern und Abgaben (FD 69)	41.485,44	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	011301.528001 Werbung Baugebiete	0,00	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 Baugrunduntersu- chungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.418,02	5.150	5.750	5.800	5.850	5.800
	011301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	5.257,95	5.150	5.750	5.800	5.850	5.800
	011301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	160,07	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.920,42	27.800	27.500	27.350	27.650	27.350
	011301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,74	0	0	0	300	0
	011301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.266,48	1.800	1.200	1.100	1.100	1.100
	011301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	79,25	200	200	200	200	200
	011301.542200 Mieten und Pachten	2.894,99	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	011301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	211,54	200	250	200	200	200
	011301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.827,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	110,00	150	150	150	150	150
	011301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	011301.543126 Portogebühren	502,36	600	600	600	600	600
	011301.543127 Papierbedarf	188,84	200	200	200	200	200
	011301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	62,62	350	300	300	300	300
	011301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	011301.547302 Aufwand EWB / PWB	209,07	0	0	0	0	0
	011301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.671,05	475.350	469.650	475.950	482.800	489.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.724,98	1.355.300	432.500	417.350	1.544.500	2.582.350
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)	-114.724,98	1.355.300	432.500	417.350	1.544.500	2.582.350
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)	-114.724,98	1.355.300	432.500	417.350	1.544.500	2.582.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.574,41	27.050	29.150	31.450	33.950	38.650
	011301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	675,53	20.900	23.000	25.300	27.800	32.500
	011301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.898,88	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-119.299,39	1.328.250	403.350	385.900	1.510.550	2.543.700
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-119.299,39	1.328.250	403.350	385.900	1.510.550	2.543.700
	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 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 454115 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 74 Steinbruchallee

1/3 in 2028, 2/3 in 2029

011301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	290,00	400	400	0	400	400	400
	011301.631100 Verwaltungsgebühren	290,00	350	350	0	350	350	350
	011301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	147.120,96	129.050	160.550	0	160.550	160.550	160.550
	011301.641100 Mieten und Pachten	109.938,60	95.000	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	36.993,14	34.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	011301.641106 Mietkautionen	189,22	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	789,76	0	0	0	0	0	0
	011301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	328,63	0	0	0	0	0	0
	011301.648802 Erstattung für Beschädigungen	461,13	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)	148.200,72	129.500	161.000	0	161.000	161.000	161.000
Auszahlungen								
10	für Personal	276.061,17	317.350	317.350	0	323.750	330.250	336.900
	011301.701100 Dienstbezüge Beamte	50.697,22	37.750	39.800	0	40.600	41.400	42.250
	011301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	177.150,84	217.550	213.700	0	218.000	222.350	226.800
	011301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.977,27	16.900	16.600	0	16.950	17.300	17.650
	011301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	34.239,76	43.650	45.700	0	46.600	47.550	48.500
	011301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	996,08	1.500	1.550	0	1.600	1.650	1.700
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	153.408,82	125.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	011301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.567,24	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	011301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	200,29	250	250	0	250	250	250
	011301.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.487,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	011301.724111 Steuern und Abgaben (FD 69)	69.153,64	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	011301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	011301.728001 Werbung Baugebiete	0,00	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	35.168,61	28.000	27.700	0	27.550	27.850	27.350
	011301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,74	0	0	0	0	300	0
	011301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.266,48	1.800	1.200	0	1.100	1.100	1.100
	011301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	79,25	200	200	0	200	200	200
	011301.742200 Mieten und Pachten	2.572,55	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	204,56	200	250	0	200	200	200
	011301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.334,79	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	110,00	150	150	0	150	150	150
	011301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	011301.743126 Portogebühren	529,29	600	600	0	600	600	600
	011301.743127 Papierbedarf	188,84	200	200	0	200	200	200
	011301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	314,73	350	300	0	300	300	300
	011301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	011301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
	011301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	0,00	200	200	0	200	200	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	464.638,60	470.400	464.100	0	470.350	477.150	483.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.437,88	-340.900	-303.100	0	-309.350	-316.150	-322.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	222.791,41	2.123.200	1.495.000	0	1.454.050	3.034.100	4.158.250
	011301.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0,00	650.000	0	0	0	0	0
	011301.682109 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 60 (Umlaufvermögen)	127.096,77	357.300	540.000	0	162.000	0	0
	011301.682111 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil A (Umlaufvermögen)	85.418,64	0	0	0	0	0	0
	011301.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen	10.276,00	0	0	0	0	0	0
	011301.682113 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 10 (Umlaufvermögen)	0,00	577.900	955.000	0	955.000	955.000	0
	011301.682114 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG Augustastraße (Umlaufvermögen)	0,00	538.000	0	0	337.050	0	0
	011301.682115 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken BG 74 Steinbruchallee	0,00	0	0	0	0	2.079.100	4.158.250
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)	222.791,41	2.123.200	1.495.000	0	1.454.050	3.034.100	4.158.250
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	1.506.154,45	2.654.000	7.261.650	0	550.000	550.000	550.000
	011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.506.154,45	2.654.000	7.261.650	0	550.000	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 *	205,47	1.200	1.700	0	1.200	1.200	1.200
	011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	205,47	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)	1.506.359,92	2.655.700	7.263.850	0	551.700	551.700	551.700

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.283.568,51	-532.500	-5.768.850	0	902.350	2.482.400	3.606.550

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	1.446.309,14	2.414.000	7.071.650	0 0 0 0 0 0	500.000	500.000	500.000	1.446.309,14	8.939.810,42
Saldo	-1.446.309,14	-2.414.000	-7.071.650	0 0 0 0 0 0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.446.309,14	-8.939.810,42
00620001 Abbruch Gebäude Oelder Str.									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000	140.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.000,00
Saldo	0,00	-140.000	-140.000	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	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1001 Grunderwerb Straßen- und Gehwegflächen									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.845,31	100.000	50.000	0 0 0 0 0 0	50.000	50.000	50.000	532.294,57	782.294,57
Saldo	-59.845,31	-100.000	-50.000	0 0 0 0 0 0	-50.000	-50.000	-50.000	-532.294,57	-782.294,57
1049 Grunderwerb Radwege B 61 / Stromberger Straße									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.779,92
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-135.779,92
1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	119.911,31
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.191,29

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	0,00	-35.102,60
1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße									
011301.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.649,88
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-649,88
00010010 BuG -Grundstücksma- nagement- > 410 EUR									
011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.500	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.500,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.500	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.500,00
00020010 BuG -Grundstücksma- nagement- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	205,47	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	205,47	1.205,47
Saldo	-205,47	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	-205,47	-1.205,47
00620002 Abbruch Nebengebäude Bahnhof Neubeckum									
011301.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	122.000,00
011301.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	150.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	136.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	136.000,00
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.808.489,68

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.808.489,68
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.506.359,92	-2.655.700	-7.263.850	0	-551.700	-551.700	-551.700	-1.978.809,18	-12.715.332,54
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

011301 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)

Erläuterung zu den Produktkonten 011301.682100 bis 682112

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens

Die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen ist die Höhe der voraussichtlichen Nettoverkaufspreise (abzgl. öffentl. Be- und Beiträge) bei den Produktkonten 011301.682100 bis 011301.682112 zu veranschlagen.

011301 682113 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 10 (Umlaufvermögen)

Beginn Vermarktung III/2025, Anpassung auf volrage 2025/0110 - siehe Erträge

011301 682114 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG Augustastraße (Umlaufvermögen)

Verschoben um 1 Jahr, siehe Erträge

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 1001:

2025: Ankauf Straßen für u.a. Renfert, BG Steinbruchallee, und Radwegeplanung

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

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 2026 im Produktkonto 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Rathaus Beckum Sanierung Kantine und Küchenbereich 78.000,00 €

Rathaus Beckum Fahrradabstellplätze Eingang Alleestr. 15.000,00 €

Nordwall 2 Fahrradabstellplätze 30.000,00 €

Rathaus Neubeckum 3 T30/RS-Türen in Treppenträumen, 2.OG 20.000,00 €

Rathaus Neubeckum Ertüchtigung Treppengeländer in 2 Treppenträumen 56.000,00 €

Grundschule an den Kastanien Nachrüstung von Lautsprechern der ELA 6.000,00 €

Sonnenschule, Teilstandort Vellern neue Fenster 9.600,00 €

Sonnenschule, Teilstandort Vellern Stabgitterzaun 3.700,00 €

Sonnenschule, Teilstandort Vellern Sicherheitstür 3.500,00 €

Kita Die kleinen Strolche Austausch Sonnenschutz 9.300,00 €

Kita Hellbach Renovierung der Nebenräume der Gruppenräume im EG 6.500,00 €

Kita Hellbach Erneuerung Deckenleuchten 13.200,00 €

allgem. Gebäudeunterhaltung ehem. Sammelnachweis 655.100,00 €

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

div. Gebäude Wartungen Anlagen ehemals Caverion 115.000,00 €

GESAMTSUMME 2026: 1.0248.500 €

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	94.933,74	136.400	118.650	111.450	100.650	76.450
	011305.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	41.500	23.750	16.550	5.750	5.750
	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.933,74	94.900	94.900	94.900	94.900	70.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	011305.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	1.620,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	412.221,82	301.550	401.500	301.500	301.500	301.500
	011305.441100 Mieten und Pachten	409.599,08	300.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten	2.622,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.441106 Mietkautionen	0,00	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen *	69.272,43	57.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	011305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	68.867,61	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	011305.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	332,90	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	71,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	698.971,06	50	50	50	50	50
	011305.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	698.667,72	0	0	0	0	0
	011305.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	223,34	50	50	50	50	50
	011305.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	80,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	404.493,81	164.750	229.800	229.800	229.800	229.800
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen	404.493,81	164.750	229.800	229.800	229.800	229.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.681.513,09	661.050	832.300	725.100	714.300	690.100
11	- Personalaufwendungen	1.053.590,90	1.331.300	1.366.350	1.393.650	1.421.500	1.449.950
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	821.724,17	1.040.250	1.053.850	1.074.900	1.096.400	1.118.350
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	64.884,77	77.850	81.250	82.850	84.500	86.200
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	161.082,84	206.450	224.350	228.850	233.400	238.050
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.899,12	6.750	6.900	7.050	7.200	7.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.184.259,47	6.274.400	5.971.250	5.342.500	5.501.450	5.654.450
	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.488.731,21	1.479.800	1.024.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.563,85	35.300	41.300	43.350	45.500	47.800
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	682,32	450	700	700	700	700
	011305.524103 Steuern und Abgaben	415.623,22	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	011305.524105 Heizenergiekosten	1.087.625,14	1.142.050	997.200	1.007.150	1.027.650	1.037.650
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.238.046,40	1.280.500	1.344.000	1.411.200	1.481.750	1.555.850
	011305.524107 Wasserverbrauch	48.235,04	50.400	53.750	53.900	54.450	55.700
	011305.524109 Stromverbrauch	497.782,81	322.650	434.400	447.400	460.900	474.650
	011305.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	547.616,71	560.000	570.000	600.000	650.000	700.000
	011305.524114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	97.482,50	240.000	157.600	80.000	80.000	80.000
	011305.524116 Hausmeisterbedarf	2.027,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	011305.524117 Abbruch von Gebäuden	35.809,76	18.300	500.000	0	0	0
	011305.524121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	13.734,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	011305.524127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	986,00	400	600	650	700	750
	011305.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.396,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
	011305.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.280,41	450	650	600	650	700
	011305.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	392,45	150	400	400	400	400
	011305.525103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	1.414,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	4.395,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	1.300,74	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	5.366,40	1.500	4.500	4.500	5.000	5.000
	011305.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29,00	0	0	0	0	0
	011305.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.954,67	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	011305.529104 Digitale Planerfassung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011305.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	011305.529160 Contractingrate	627.546,00	627.600	350.000	0	0	0
	011305.529182 Sicherheitsüberprüfungen	18.236,99	63.700	35.000	35.000	35.000	35.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	217.721,87	227.700	222.450	224.800	227.000	185.100
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	217.408,55	227.700	222.450	224.800	227.000	185.100
	011305.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	313,32	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	208.714,18	105.300	177.350	173.300	156.700	136.500
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	475,00	50	0	0	0	0
	011305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	427,86	0	0	0	0	0
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.019,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	816,87	0	0	0	0	0
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.850,85	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	011305.542200 Mieten und Pachten	5.823,56	0	0	0	0	0
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	687,51	650	750	700	700	700
	011305.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82.781,23	20.000	92.000	87.200	70.400	50.000
	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	3.105,45	3.000	3.200	3.500	3.700	3.900
	011305.543126 Portogebühren	1.548,93	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	011305.543127 Papierbedarf	660,93	700	700	700	700	700
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	380,78	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
	011305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.591,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	011305.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	102.140,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011305.547302 Aufwand EWB / PWB	390,86	0	0	0	0	0
	011305.549300 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	50	0	0	0	0
	011305.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,51	50	50	50	50	50
	011305.549918 Erstattung Mietkautionen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.664.286,42	7.938.700	7.737.400	7.134.250	7.306.650	7.426.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.982.773,33	-7.277.650	-6.905.100	-6.409.150	-6.592.350	-6.735.900
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)	-5.982.773,33	-7.277.650	-6.905.100	-6.409.150	-6.592.350	-6.735.900
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)	-5.982.773,33	-7.277.650	-6.905.100	-6.409.150	-6.592.350	-6.735.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.857.118,43	3.398.550	3.463.800	3.561.050	3.651.550	3.711.250
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.857.118,43	3.398.550	3.463.800	3.561.050	3.651.550	3.711.250
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.218,83	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.218,83	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.134.873,73	-3.893.650	-3.455.850	-2.862.650	-2.955.350	-3.039.200
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.134.873,73	-3.893.650	-3.455.850	-2.862.650	-2.955.350	-3.039.200
	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	5,00	0	0	0	0	0
	011305.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-5,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

011305 414807 Spenden von übrigen Bereichen

Spende von der Bruderschaft der Beckumer Bauknechte für die Sanierung der Soestwarte.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

011305 441100 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen ohne Betriebskostenanteil:

Nordwall 2

Seniorentagesstätte Neubeckum

ehem. Landwirtschaftsschule (Diakonie, AWO)

KiTa Hellbach

KiTa Rumschedi

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.

011305 448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden

Erstattung von Versicherungsschäden.

Anpassung an das Rechnungsjahr 2019, Begleichung der Schäden aus dem Produktkonto 011305.544801.

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 524105 Heizenergiekosten

Kosten Energiebezug.

011305 524107 Wasserverbrauch

Kosten Wasserbezug.

011305 524109 Stromverbrauch

Kosten Energiebezug.

011305 524117 Abbruch von Gebäuden

Abriss Eichendorffschule

011305 524135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"

Ansatzbildung gemäß Ratsbeschluss + Preissteigerungen.

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 542200 Mieten und Pachten

Mieten für mobile Wärmegeräte aufgrund möglicher Versorgungsengpässe

011305 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

2026: Kosten für Sachverständigenprüfung diverser baul. u. techn. Einrichtungen

Beratungsleistungen zur Einführung eines CAFM-Systems:

2026 - 72.000 Euro

2027 - 67.200 Euro

2028 - 50.400 Euro

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	41.500	23.750	0	16.550	5.750	5.750
	011305.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	41.500	23.750	0	16.550	5.750	5.750
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.620,23	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	011305.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	1.620,23	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	320.983,70	301.550	401.500	0	301.500	301.500	301.500
	011305.641100 Mieten und Pachten	318.360,96	300.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten	2.622,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.641106 Mietkautionen	0,00	50	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	69.802,25	57.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	011305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	69.237,43	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	011305.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	492,90	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	71,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.722,92	50	50	0	50	50	50
	011305.652100 Einzahlungen aus Steuern	2.598,22	0	0	0	0	0	0
	011305.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,70	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)	395.129,10	401.400	507.600	0	400.400	389.600	389.600
Auszahlungen								
10	für Personal	1.053.590,90	1.331.300	1.366.350	0	1.393.650	1.421.500	1.449.950
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	821.724,17	1.040.250	1.053.850	0	1.074.900	1.096.400	1.118.350
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	64.884,77	77.850	81.250	0	82.850	84.500	86.200
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	161.082,84	206.450	224.350	0	228.850	233.400	238.050
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.899,12	6.750	6.900	0	7.050	7.200	7.350
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen *	6.105.261,72	6.284.400	5.971.250	0	5.342.500	5.501.450	5.654.450
	011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	187.870,84	10.000	0	0	0	0	0
	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.216.554,75	1.479.800	1.024.500	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.563,85	35.300	41.300	0	43.350	45.500	47.800
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	682,32	450	700	0	700	700	700
	011305.724103 Steuern und Abgaben	387.630,42	395.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
	011305.724105 Heizenergiekosten	1.171.967,45	1.142.050	997.200	0	1.007.150	1.027.650	1.037.650
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.225.097,32	1.280.500	1.344.000	0	1.411.200	1.481.750	1.555.850
	011305.724107 Wasserverbrauch	51.144,21	50.400	53.750	0	53.900	54.450	55.700
	011305.724109 Stromverbrauch	335.084,25	322.650	434.400	0	447.400	460.900	474.650
	011305.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	665.293,93	560.000	570.000	0	600.000	650.000	700.000
	011305.724114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	109.466,64	240.000	157.600	0	80.000	80.000	80.000
	011305.724116 Hausmeisterbedarf	2.027,15	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	011305.724117 Abbruch von Gebäuden	28.450,26	18.300	500.000	0	0	0	0
	011305.724121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	15.269,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	011305.724127 lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	986,00	400	600	0	650	700	750
	011305.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.967,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.500

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.280,41	450	650	0	600	650	700
	011305.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	513,00	150	400	0	400	400	400
	011305.725103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	1.585,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	4.537,31	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	011305.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	1.176,67	1.000	1.500	0	1.500	1.600	1.600
	011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	6.461,20	1.500	4.500	0	4.500	5.000	5.000
	011305.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	29,00	0	0	0	0	0	0
	011305.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.465,25	20.000	25.000	0	26.000	27.000	28.000
	011305.729104 Digitale Planerfassung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011305.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.729160 Contractingrate	627.546,00	627.600	350.000	0	0	0	0
	011305.729182 Sicherheitsüberprüfungen	18.610,65	63.700	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	206.653,58	105.300	177.350	0	173.300	156.700	136.500
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	475,00	50	0	0	0	0	0
	011305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	427,86	0	0	0	0	0	0
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.128,68	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	816,87	0	0	0	0	0	0
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.850,85	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
	011305.742200 Mieten und Pachten	11.473,08	0	0	0	0	0	0
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	664,83	650	750	0	700	700	700
	011305.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90.988,90	20.000	92.000	0	87.200	70.400	50.000
	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	3.482,48	3.000	3.200	0	3.500	3.700	3.900
	011305.743126 Portogebühren	1.631,97	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	011305.743127 Papierbedarf	660,93	700	700	0	700	700	700
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	139,23	1.350	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	011305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.591,35	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	011305.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	86.654,51	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	011305.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	50	0	0	0	0	0
	011305.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,51	50	50	0	50	50	50
	011305.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.653,53	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)	7.365.506,20	7.721.000	7.514.950	0	6.909.450	7.079.650	7.240.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.970.377,10	-7.319.600	-7.007.350	0	-6.509.050	-6.690.050	-6.851.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	150.000
	011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	150.000
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	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	65.004,85	30.000	30.000	0	0	0	250.000
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	65.004,85	30.000	30.000	0	0	0	250.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	76.197,46	48.900	32.500	0	33.500	33.500	33.500
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.631,03	8.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	29.319,98	8.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000
	011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	39.424,39	18.000	0	0	0	0	0
	011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.822,06	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	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)	141.202,31	78.900	62.500	0	33.500	33.500	283.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.202,31	-78.900	-62.500	0	-33.500	-33.500	-133.500

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0211 Notstromversorgung									
011305.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 410 EUR	0,00	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	0,00	-12.181,01
00010023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.289,93	4.900	4.000	0 0 0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	1.289,93	23.900,00
Saldo	-1.289,93	-4.900	-4.000	0 0 0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-1.289,93	-23.900,00
00010068 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.341,10	4.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	1.341,10	34.200,00
Saldo	-1.341,10	-4.000	-6.000	0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-1.341,10	-34.200,00

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	4.128,89	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	4.128,89	34.128,89
Saldo	-4.128,89	-6.000	-6.000	0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-4.128,89	-34.128,89
00020061 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	693,17	6.000	6.500	0 0 0 0 0 0	6.500	6.500	6.500	693,17	32.693,17
Saldo	-693,17	-6.000	-6.500	0 0 0 0 0 0	-6.500	-6.500	-6.500	-693,17	-32.693,17
00050002 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Neu- beckum-									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-100.000,00
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach									

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	16.717,27	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.737,08
Saldo	-16.717,27	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-38.737,08
00050032 Konzeptionierung Barri- erfreiheit, öffentliche Gebäude									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	30.000	30.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
00050034 Nachnutzung Markt 2									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	48.287,58	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	88.605,32
Saldo	-48.287,58	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-88.605,32
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR, -Schulen-									
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	39.424,39	18.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	37.071,40	81.801,40

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-39.424,39	-18.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-37.071,40	-81.801,40
00110030 Fahrzeuge -Gebäude- wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	29.319,98	8.000	8.000	0 0 0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	29.319,98	72.319,98
Saldo	-29.319,98	-8.000	-8.000	0 0 0 0 0 0	-9.000	-9.000	-9.000	-29.319,98	-72.319,98
00120005 Fahrzeuge -Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR *									
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.000	2.000	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	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
11130010 Herrichtung Gebäude Weststraße 4 ISEK									
011305.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	150.000	0,00	870.000,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	250.000	0,00	1.450.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	-100.000	0,00	-580.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-325.470,36	-88.900	-62.500	0 0 0 0 0 0	-33.500	-33.500	-133.500	-73.844,47	-1.261.466,85

Erläuterungen zu 12 für Sach- u. Dienstleistungen

011305 721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen

Zu Investitionsnummer 90004001

2024: Altbau: Sanierung incl. Absichtung Kellermauerwerk Schulhofseite (34.400 Euro + 10 % = 37.900 Euro)

Zu Investitionsnummer 90019001

2024: Sanierung Flachdach

Zu Investitionsnummer 90096001

2024: Aula-Erneuerung Sonnenschutz + Fenster

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

011305 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 00050034:

Spätere Jahre Förderung Fassadenanstrich

Zu Investitionsnummer 11130010:

ISEK Beckum Zuwendung zur Herrichtung Weststraße 4

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

011305 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050034:

Spätere Jahre. Umbau und Sanierung

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:

Streuer für Trecker Winterdienst Sekundarschule 3.000 €

011305 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060024:

2025: Sonnenschule Vellern Turnhalle Sicherheitsbeleuchtung 18.000 Euro

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.640,70	169.900	176.650	161.250	155.750	142.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.695.447,43	6.925.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000	6.930.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.281,12	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.525,20	448.400	401.400	428.400	389.400	428.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.491,62	295.300	294.900	294.700	294.650	294.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.650.386,07	7.845.900	7.810.250	7.821.650	7.777.100	7.802.600
11	- Personalaufwendungen	4.928.471,28	5.347.450	6.217.100	6.342.300	6.470.350	6.601.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.156,18	1.204.350	1.235.550	1.189.700	1.193.700	1.198.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	770.031,86	984.250	1.007.200	1.218.150	1.258.350	1.361.150
15	- Transferaufwendungen	57.188,23	77.350	76.350	76.350	81.350	81.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.740,80	1.352.200	1.726.000	1.668.250	1.406.250	1.560.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.248.588,35	8.965.600	10.262.200	10.494.750	10.410.000	10.802.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.598.202,28	-1.119.700	-2.451.950	-2.673.100	-2.632.900	-2.999.900
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)	-1.598.202,28	-1.119.700	-2.451.950	-2.673.100	-2.632.900	-2.999.900
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)	-1.598.202,28	-1.119.700	-2.451.950	-2.673.100	-2.632.900	-2.999.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.250,76	367.850	376.600	385.850	395.750	404.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.805.453,04	-1.487.550	-2.828.550	-3.058.950	-3.028.650	-3.404.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.805.453,04	-1.487.550	-2.828.550	-3.058.950	-3.028.650	-3.404.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	74.045,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027-2029	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	3.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	5.750.575,70	6.925.000	6.930.000	0	6.930.000	6.930.000	6.930.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.573,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	519.116,90	448.400	401.400	0	428.400	389.400	428.400
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.529,10	280.400	280.400	0	280.400	280.400	280.400
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.501.794,70	7.671.100	7.629.100	0	7.656.100	7.617.100	7.656.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	4.938.410,53	5.347.450	6.217.100	0	6.342.300	6.470.350	6.601.000
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.136.708,42	1.204.350	1.235.550	0	1.189.700	1.193.700	1.198.350
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	56.933,23	77.350	76.350	0	76.350	81.350	81.350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.368.034,79	1.320.900	1.590.200	0	1.634.450	1.372.250	1.352.650
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.500.086,97	7.950.050	9.119.200	0	9.242.800	9.117.650	9.233.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-998.292,27	-278.950	-1.490.100	0	-1.586.700	-1.500.550	-1.577.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.582,53	119.000	147.500	0	147.500	147.500	147.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.052,00	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)	220.634,53	119.000	147.500	0	147.500	147.500	147.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.565.304,90	2.724.600	2.404.850	51.023.950	1.680.650	15.711.500	26.501.050
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	942.113,46	2.522.300	3.164.600	2.937.700	555.250	1.895.450	2.481.650
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)	3.507.418,36	5.246.900	5.569.450	53.961.650	2.235.900	17.606.950	28.982.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.286.783,83	-5.127.900	-5.421.950	-53.961.650	-2.088.400	-17.459.450	-28.835.200

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	84.909,62	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	020101.431100 Verwaltungsgebühren	84.909,62	70.000	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 *	2.968,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	020101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.495,60	0	0	0	0	0
	020101.448817 Erträge aus Erstattungen für Ersatzvorhaben	857,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	020101.448827 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen (ruhender Verkehr)	-384,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	237.595,70	280.350	280.350	280.350	280.350	280.350
	020101.456100 Bußgelder (ruheneder Verkehr) AA 080	225.652,50	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	020101.456101 Zwangsgelder	1.350,00	300	300	300	300	300
	020101.456102 Bußgelder	3.064,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,17	50	50	50	50	50
	020101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	7.514,53	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	325.473,95	370.650	385.650	385.650	385.650	385.650
11	- Personalaufwendungen	508.966,68	492.250	498.800	508.750	518.950	529.300
	020101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	97.085,48	93.800	153.700	156.750	159.900	163.100
	020101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	322.171,13	310.650	269.200	274.550	280.050	285.650
	020101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.945,93	24.150	18.850	19.250	19.650	20.000
	020101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.608,22	61.200	54.550	55.650	56.750	57.900
	020101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.155,92	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.124,40	150.050	122.450	121.350	121.500	121.700
	020101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.165,35	1.350	1.400	1.450	1.500	1.600
	020101.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50	50	50	50	50
	020101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	356,00	1.050	1.450	1.300	1.400	1.500
	020101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	514,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.525501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	460,53	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	020101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.163,02	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.528124 Kosten der Ersatzvornahme	25.454,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	020101.528125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	584,00	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	52.807,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	020101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.619,65	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.009,34	4.100	4.150	4.250	3.750	3.500
	020101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.929,87	4.100	4.150	4.250	3.750	3.500
	020101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	79,47	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	42.965,93	61.000	60.000	60.000	65.000	65.000
	020101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.965,93	61.000	60.000	60.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.346,66	16.850	16.450	16.700	16.950	16.000
	020101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	250	500	0
	020101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	289,30	0	0	0	0	0
	020101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.404,36	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	020101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	21.600,08	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,92	500	500	500	500	50
	020101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	370,20	350	400	400	400	400
	020101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.395,00	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	2.925,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.542927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.001,62	200	200	200	200	200
	020101.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543126 Portogebühren	1.632,66	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	020101.543127 Papierbedarf	377,67	400	400	400	400	400
	020101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.404,49	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	020101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	020101.547301 Wertveränderungen Forderungen	2.494,80	0	0	0	0	0
	020101.547302 Aufwand EWB / PWB	9.760,70	0	0	0	0	0
	020101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.413,01	724.250	701.850	711.050	726.150	735.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.939,06	-353.600	-316.200	-325.400	-340.500	-349.850
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)	-368.939,06	-353.600	-316.200	-325.400	-340.500	-349.850
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)	-368.939,06	-353.600	-316.200	-325.400	-340.500	-349.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.473,29	27.800	29.500	31.300	33.400	35.300
	020101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	20.440,82	16.700	18.400	20.200	22.300	24.200
	020101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.032,47	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-396.412,35	-381.400	-345.700	-356.700	-373.900	-385.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-396.412,35	-381.400	-345.700	-356.700	-373.900	-385.150
	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	1,00	0	0	0	0	0
	020101.547100 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

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 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	84.026,60	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	020101.631100 Verwaltungsgebühren	84.010,60	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	020101.631106 Verwaltungsgebühren (allgemeine OWiG)	16,00	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	9.973,32	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	020101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.495,60	0	0	0	0	0	0
	020101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.914,78	0	0	0	0	0	0
	020101.648817 Einzahlungen aus Erstattungen für Ersatzvornahmen	3.562,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.556,61	280.350	280.350	0	280.350	280.350	280.350
	020101.652100 Einzahlungen aus Steuern	86,29	0	0	0	0	0	0
	020101.656100 Bußgelder (ruhender Verkehr) AA 080	217.434,66	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	020101.656101 Zwangsgelder	250,00	300	300	0	300	300	300
	020101.656102 Bußgelder	4.771,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,17	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)	316.556,53	370.650	385.650	0	385.650	385.650	385.650
Auszahlungen								
10	für Personal	508.718,54	492.250	498.800	0	508.750	518.950	529.300
	020101.701100 Dienstbezüge Beamte	96.837,34	93.800	153.700	0	156.750	159.900	163.100
	020101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	322.171,13	310.650	269.200	0	274.550	280.050	285.650
	020101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.945,93	24.150	18.850	0	19.250	19.650	20.000
	020101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	62.608,22	61.200	54.550	0	55.650	56.750	57.900
	020101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.155,92	2.450	2.500	0	2.550	2.600	2.650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	112.626,44	150.050	122.450	0	121.350	121.500	121.700
	020101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.165,35	1.350	1.400	0	1.450	1.500	1.600
	020101.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	356,00	1.050	1.450	0	1.300	1.400	1.500
	020101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	514,21	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	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.163,02	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.728124 Kosten der Ersatzvornahme	24.195,86	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	020101.728125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	584,00	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	81.127,82	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	020101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.059,65	50.000	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	42.710,93	61.000	60.000	0	60.000	65.000	65.000
	020101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.710,93	61.000	60.000	0	60.000	65.000	65.000

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.143,79	16.850	16.450	0	16.700	16.950	16.000
	020101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	0	0	250	500	0
	020101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	289,30	0	0	0	0	0	0
	020101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.870,24	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	020101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	21.853,55	0	0	0	0	0	0
	020101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,92	500	500	0	500	500	50
	020101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	357,99	350	400	0	400	400	400
	020101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.395,00	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	2.925,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.742927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.160,87	200	200	0	200	200	200
	020101.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743126 Portogebühren	1.720,19	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	020101.743127 Papierbedarf	377,67	400	400	0	400	400	400
	020101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.416,91	2.000	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	020101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	020101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	250	250	0	250	250	250
	020101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	86,29	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	702.199,70	720.150	697.700	0	706.800	722.400	732.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-385.643,17	-349.500	-312.050	0	-321.150	-336.750	-346.350
	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	2.242,72	0	0	0	0	0	0
	020101.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	2.242,72	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.131,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	923,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	207,68	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)	3.373,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.373,84	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0190 Dialog-Display (Geschwindig- keitsanzeige)									
020101.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	2.242,72	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.242,72
Saldo	-2.242,72	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.242,72
00010013 BuG -Ordnungs- und Ge- werbeangelegenheiten- > 410 EUR									
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	923,44	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.923,44
Saldo	-923,44	-3.000	-3.000	0 0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-15.923,44
00020013 BuG -Ordnungs- und Ge- werbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	207,68	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.207,68

Teilfinanzplan B Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-207,68	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.207,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.373,84	-4.000	-4.000	0 0 0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-23.373,84

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Betriebes der Wochenmärkte

Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung beim Wochenmarkt

Satzungsangelegenheiten

Erstellung der Betriebskostenabrechnung und der Gebührenkalkulation

Abrechnung der Standgebühren

Ziele

Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	49.108,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	020105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.108,00	60.000	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	49.108,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	28.171,61	28.100	21.150	21.550	22.000	22.450
	020105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.865,39	3.850	4.250	4.350	4.400	4.500
	020105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.930,87	18.900	13.100	13.350	13.650	13.900
	020105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.470,81	1.450	1.050	1.050	1.100	1.100
	020105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.759,46	3.750	2.600	2.650	2.700	2.800
	020105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	145,08	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.823,79	44.050	51.050	51.050	51.050	51.050
	020105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	392,11	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	17.658,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	020105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	020105.528104 EB SBB Reinigung Wochenmarkt	18.596,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	020105.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.926,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	020105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	249,90	0	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417,85	700	550	650	700	750
	020105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	417,85	700	550	650	700	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.574,34	1.950	1.950	2.000	1.950	1.950
	020105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	020105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	42,34	0	0	0	0	0
	020105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	438,26	50	50	50	50	50
	020105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	23,22	0	0	0	0	0
	020105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	020105.542200 Mieten und Pachten	1.311,86	0	0	0	0	0
	020105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50
	020105.543126 Portogebühren	83,73	100	100	100	100	100
	020105.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	020105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8,95	50	50	50	50	50
	020105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	020105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.987,59	74.800	74.700	75.250	75.700	76.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.879,59	-14.800	-24.700	-25.250	-25.700	-26.200
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)	-22.879,59	-14.800	-24.700	-25.250	-25.700	-26.200
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

Teilergebnisplan Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-22.879,59	-14.800	-24.700	-25.250	-25.700	-26.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464,84	16.000	16.300	16.700	17.000	17.400
	020105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	100,56	15.400	15.700	16.100	16.400	16.800
	020105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	364,28	600	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-23.344,43	-30.800	-41.000	-41.950	-42.700	-43.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-23.344,43	-30.800	-41.000	-41.950	-42.700	-43.600
	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 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	47.952,40	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	020105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.952,40	60.000	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)	47.952,40	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen								
10	für Personal	28.183,52	28.100	21.150	0	21.550	22.000	22.450
	020105.701100 Dienstbezüge Beamte	3.877,30	3.850	4.250	0	4.350	4.400	4.500
	020105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.930,87	18.900	13.100	0	13.350	13.650	13.900
	020105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.470,81	1.450	1.050	0	1.050	1.100	1.100
	020105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.759,46	3.750	2.600	0	2.650	2.700	2.800
	020105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	145,08	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	38.035,37	44.050	51.050	0	51.050	51.050	51.050
	020105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	392,11	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	12.352,34	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	020105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	020105.728104 EB SBB Reinigung Wochenmarkt	20.881,02	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	020105.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.160,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	020105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	249,90	0	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	3.586,81	1.950	1.950	0	2.000	1.950	1.950
	020105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	020105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	42,34	0	0	0	0	0	0
	020105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	447,69	50	50	0	50	50	50
	020105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	23,22	0	0	0	0	0	0
	020105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.742200 Mieten und Pachten	1.311,86	0	0	0	0	0	0
	020105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	020105.743126 Portogebühren	88,21	100	100	0	100	100	100
	020105.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	020105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9,26	50	50	0	50	50	50
	020105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	020105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,50	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	69.805,70	74.100	74.150	0	74.600	75.000	75.450

Teilfinanzplan A Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.853,30	-14.100	-24.150	0	-24.600	-25.000	-25.450
	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010076 BuG 020105 -Bewirt- schaftung der (Wochen-) Märkte > 410 EUR									
020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	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	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00020076 BuG 020105 -Bewirt- schaftung 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	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	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	-1.100	-1.100	-1.100	0,00	-5.500,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

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

Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern.

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

Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen.

Nachbeurkundungen.

Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen.

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

Eidesstattliche Versicherungen,

Leichenpässe,

Gebührenkasse.

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

Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	35.978,50	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	020301.431100 Verwaltungsgebühren	35.978,50	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.138,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	020301.442100 Erträge aus Verkauf	1.698,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020301.446129 Erträge für die Nutzung der Ambientet- rauräume	3.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.320,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	020301.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020301.448815 Aufwandsentgelt für Ambientetraun- gen	3.320,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10,00	0	0	0	0	0
	020301.459106 Erträge aus abgedruckten Forderun- gen	10,00	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	44.446,50	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	- Personalaufwendungen	199.259,67	198.750	325.750	332.200	338.800	345.650
	020301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	106.955,02	102.850	106.500	108.600	110.800	113.000
	020301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	71.997,97	74.300	168.500	171.900	175.300	178.850
	020301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	5.613,93	5.750	13.100	13.350	13.600	13.900
	020301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	14.189,47	14.800	36.600	37.300	38.050	38.850
	020301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	503,28	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,44	3.150	3.300	3.250	3.250	3.300
	020301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	441,91	550	550	600	650	700
	020301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	272,22	150	300	200	150	150
	020301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	277,46	50	50	50	50	50
	020301.528127 Kauf von Familienstambüchern etc.	2.520,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020301.528128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	288,00	300	300	300	300	300
	020301.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.074,45	2.100	2.200	2.250	1.850	1.500
	020301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.074,45	2.100	2.200	2.250	1.850	1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.200,25	16.150	17.200	16.650	15.250	15.200
	020301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	0	450	50	0
	020301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.716,02	5.000	5.000	4.000	3.000	3.000
	020301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	596,90	0	0	0	0	0
	020301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	57,40	200	200	200	200	200
	020301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	158,66	150	200	200	200	200
	020301.542212 Aufwendungen f.d. Nutzung von Räu- men f. Ambientetrauungen	3.440,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	020301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.907,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	020301.543126 Portogebühren	663,75	500	500	500	500	500
	020301.543127 Papierbedarf	660,93	700	700	700	700	700
	020301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.189,47	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	020301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	020301.547302 Aufwand EWB / PWB	45,00	0	0	0	0	0
	020301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	200,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.334,81	220.150	348.450	354.350	359.150	365.650

Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.888,31	-158.150	-292.450	-298.350	-303.150	-309.650
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)	-172.888,31	-158.150	-292.450	-298.350	-303.150	-309.650
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)	-172.888,31	-158.150	-292.450	-298.350	-303.150	-309.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.392,24	26.800	28.900	31.200	33.700	35.100
	020301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	675,53	20.900	23.000	25.300	27.800	29.200
	020301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.716,71	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-177.280,55	-184.950	-321.350	-329.550	-336.850	-344.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-177.280,55	-184.950	-321.350	-329.550	-336.850	-344.750
	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

020301 446129 Erträge für die Nutzung der Ambientetraumräume

Einnahmeposition 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	35.958,50	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	020301.631100 Verwaltungsgebühren	35.958,50	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.138,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	020301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.698,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020301.646129 Einzahlungen für die Nutzung der Ambienteterräume	3.440,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.320,00	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	020301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020301.648815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauerungen	3.320,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11,85	0	0	0	0	0	0
	020301.652100 Einzahlungen aus Steuern	11,85	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)	44.428,35	62.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Auszahlungen								
10	für Personal	199.187,21	198.750	325.750	0	332.200	338.800	345.650
	020301.701100 Dienstbezüge Beamte	106.882,56	102.850	106.500	0	108.600	110.800	113.000
	020301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	71.997,97	74.300	168.500	0	171.900	175.300	178.850
	020301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.613,93	5.750	13.100	0	13.350	13.600	13.900
	020301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.189,47	14.800	36.600	0	37.300	38.050	38.850
	020301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	503,28	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.170,66	3.150	3.300	0	3.250	3.250	3.300
	020301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	441,91	550	550	0	600	650	700
	020301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	272,22	150	300	0	200	150	150
	020301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	277,46	50	50	0	50	50	50
	020301.728127 Kauf von Familienstambbüchern etc.	1.909,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020301.728128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	270,00	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	12.329,69	16.150	17.200	0	16.650	15.250	15.200
	020301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	450	50	0
	020301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.714,55	5.000	5.000	0	4.000	3.000	3.000
	020301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	596,90	0	0	0	0	0	0
	020301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	122,40	200	200	0	200	200	200
	020301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,42	150	200	0	200	200	200
	020301.742212 Auszahlungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauerungen	3.520,00	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	1.907,74	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	020301.743126 Portogebühren	686,19	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan A Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020301.743127 Papierbedarf	660,93	700	700	0	700	700	700
	020301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.191,33	300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	020301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	200,00	250	250	0	250	250	250
	020301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	11,85	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	214.687,56	218.050	346.250	0	352.100	357.300	364.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-170.259,21	-156.050	-290.250	0	-296.100	-301.300	-308.150
	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	1.038,08	200	1.500	0	100	100	100
	020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	963,84	100	1.000	0	0	0	0
	020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	74,24	100	500	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)	1.038,08	200	1.500	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.038,08	-200	-1.500	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangele- genheiten- > 410 EUR									
020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	963,84	100	1.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.063,84
Saldo	-963,84	-100	-1.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.063,84
00020011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangele- genh.- 60 EUR bis 410 EUR									
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	74,24	100	500	0 0 0 0 0 0	100	100	100	74,24	974,24
Saldo	-74,24	-100	-500	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	-74,24	-974,24
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.038,08	-200	-1.500	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	-74,24	-3.038,08

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	150	0	0	0	0
	020305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9,52	150	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 *	39.337,77	55.000	0	39.000	0	39.000
	020305.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	39.000	0	0
	020305.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	39.337,77	55.000	0	0	0	39.000
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	39.347,29	55.150	0	39.000	0	39.000
11	- Personalaufwendungen	49.616,92	50.100	57.350	58.550	59.750	60.900
	020305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.668,11	17.750	16.400	16.750	17.100	17.450
	020305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.805,60	25.100	31.650	32.300	32.950	33.600
	020305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.931,81	1.950	2.450	2.500	2.550	2.600
	020305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.030,36	5.150	6.700	6.850	7.000	7.100
	020305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	181,04	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	0	600	300	600
	020305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	0	300	0	300
	020305.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	0	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175,45	450	300	350	350	350
	020305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	175,45	450	300	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.242,02	75.900	750	21.100	800	23.100
	020305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	50	0
	020305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	388,63	800	0	300	0	300
	020305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	24,94	0	0	0	0	0
	020305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	73,73	50	0	50	0	50
	020305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50
	020305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.168,93	400	200	200	200	2.200
	020305.543109 Wahlkosten	11.554,72	37.000	0	20.000	0	20.000
	020305.543126 Portogebühren	15.109,52	30.000	0	0	0	0
	020305.543127 Papierbedarf	0,00	50	0	0	0	0
	020305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.649,10	7.000	0	0	0	0
	020305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	219,56	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.034,39	127.550	58.400	80.600	61.200	84.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.687,10	-72.400	-58.400	-41.600	-61.200	-45.950
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)	-42.687,10	-72.400	-58.400	-41.600	-61.200	-45.950
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)	-42.687,10	-72.400	-58.400	-41.600	-61.200	-45.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698,95	3.150	3.350	3.550	3.850	3.950
	020305.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	43,09	2.100	2.300	2.500	2.800	2.900

Teilergebnisplan Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	655,86	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-43.386,05	-75.550	-61.750	-45.150	-65.050	-49.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-43.386,05	-75.550	-61.750	-45.150	-65.050	-49.900
	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 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)

Kostenerstattung vom Kreis Warendorf im Auftrag des Bundes für die Durchführung der Bundestagswahl sowie anteilige Kostenerstattung vom Kreis Warendorf für die Kommunalwahlen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020305 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	39.337,77	55.000	0	0	39.000	0	39.000
	020305.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	39.000	0	0
	020305.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	39.337,77	55.000	0	0	0	0	39.000
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)	39.337,77	55.000	0	0	39.000	0	39.000
Auszahlungen								
10	für Personal	50.357,20	50.100	57.350	0	58.550	59.750	60.900
	020305.701100 Dienstbezüge Beamte	18.408,39	17.750	16.400	0	16.750	17.100	17.450
	020305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	24.805,60	25.100	31.650	0	32.300	32.950	33.600
	020305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.931,81	1.950	2.450	0	2.500	2.550	2.600
	020305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.030,36	5.150	6.700	0	6.850	7.000	7.100
	020305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	181,04	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	59,75	1.100	0	0	600	300	600
	020305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	300	0	300
	020305.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59,75	800	0	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	32.924,75	75.900	750	0	21.100	800	23.100
	020305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	50	0
	020305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.073,11	800	0	0	300	0	300
	020305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	24,94	0	0	0	0	0	0
	020305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	73,73	50	0	0	50	0	50
	020305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	020305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.168,93	400	200	0	200	200	2.200
	020305.743109 Wahlkosten	11.554,72	37.000	0	0	20.000	0	20.000
	020305.743126 Portogebühren	15.109,52	30.000	0	0	0	0	0
	020305.743127 Papierbedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
	020305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.649,10	7.000	0	0	0	0	0
	020305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	219,56	500	500	0	500	500	500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	83.341,70	127.100	58.100	0	80.250	60.850	84.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-44.003,93	-72.100	-58.100	0	-41.250	-60.850	-45.600
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

Teilfinanzplan A Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	2.880,21	500	0	0	500	0	500
	020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.880,21	500	0	0	500	0	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)	2.880,21	500	0	0	500	0	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.880,21	-500	0	0	-500	0	-500

Teilfinanzplan B Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020079 BuG -Organisation, Durchführung von Wahlen u. Ab- stimmungen- 60 EUR bis 410 EUR									
020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.880,21	500	0	0 0 0 0 0 0 0	500	0	500	2.880,21	4.380,21
Saldo	-2.880,21	-500	0	0 0 0 0 0 0 0	-500	0	-500	-2.880,21	-4.380,21
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.880,21	-500	0	0 0 0 0 0 0 0	-500	0	-500	-2.880,21	-4.380,21

Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden alle notwendigen Maßnahmen für die gemeindliche Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr für den Brandschutz und die Hilfeleistung sowie 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) festgelegt.

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. Mit dem Stellenplan 2026 werden demnach 11 weitere Stellen geschaffen.

Darüber hinaus wird im FD 37 im Jahr 2026 eine Organisationsuntersuchung durch ein externes Unternehmen durchgeführt und abgeschlossen. Schwerpunkte der Organisationsuntersuchung

sind unter anderem die Neustrukturierung des Einsatzführungsdienstes, die Durchführung einer Stellenbedarfsanalyse und die Erstellung von Stellenbeschreibungen für ein nachfolgendes losgelöstes Stellenbewertungsverfahren.

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

	2021	2022	2023	2024
Brände und Explosionen insgesamt	50	94	70	73
Kleinbrände a	18	16	36	27
Kleinbrände b	26	57	22	38
Mittelbrände	5	18	12	6
Großbrände	1	3	0	2
Hilfeleistungen insgesamt	668	517	589	549
Menschen in Notlage	40	88	62	63
Tiere in Notlage	10	8	13	11
Gefahrguteinsätze	9	0	6	9
Wasser- und Sturmschäden	204	82	150	38
Verkehrsunfälle und -störungen	97	83	102	98
Betriebsunfälle	0	0	0	0
Überörtliche Hilfeleistungen	4	3	11	3
Sonstige Einsätze/Ölspureinsätze	230	122	188	189
First Respond/Rettungsdienst	74	131	127	138

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.631,18	169.750	176.650	161.250	155.750	142.300
	020501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
	020501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.076,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	166.851,38	159.750	166.650	151.250	145.750	132.300
	020501.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	2.703,40	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.088,31	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	020501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.088,31	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,12	0	0	0	0	0
	020501.442100 Erträge aus Verkauf	143,12	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	381.319,96	351.400	360.400	360.400	360.400	360.400
	020501.448105 Erstattung Personalkosten	0,00	60.000	0	0	0	0
	020501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	37.770,93	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	020501.448206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	275.371,67	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	020501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	67.148,40	0	67.500	67.500	67.500	67.500
	020501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	128,96	0	0	0	0	0
	020501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	900,00	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	15.219,84	14.500	14.500	14.350	14.300	14.250
	020501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.516,35	14.450	14.450	14.300	14.250	14.200
	020501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	50	50	50	50	50
	020501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	203,49	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	595.402,41	555.650	576.550	561.000	555.450	541.950
11	- Personalaufwendungen	1.520.103,91	1.837.350	2.633.700	2.687.300	2.742.300	2.798.350
	020501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.500.678,51	1.810.950	2.605.950	2.658.100	2.711.250	2.765.500
	020501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.916,57	14.100	15.050	15.350	15.650	15.950
	020501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.104,50	1.100	1.200	1.250	1.250	1.300
	020501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.493,91	2.350	2.650	2.700	2.750	2.850
	020501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	495,52	550	550	550	550	550
	020501.504102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	414,90	8.250	8.250	9.300	10.800	12.150
	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 *	280.230,88	242.400	292.450	254.600	257.250	259.750
	020501.523201 Erstattung von Aufwendungen für Feuerwehreinräte anderer Gemeinden	0,00	50	50	50	50	50
	020501.523501 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder d. Kräfte d. Feuerwehr	1.292,50	850	1.300	1.300	1.300	1.300
	020501.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.508,66	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	020501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.079,28	11.900	16.900	17.750	18.650	19.600
	020501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.367,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.525100 Haltung von Fahrzeugen	150.872,47	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	020501.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	29.319,46	24.750	33.350	29.150	30.650	32.200
	020501.525103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	5.639,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	14.146,46	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	020501.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020501.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	43.904,73	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	020501.528129 Verpflegung der Löschzüge	7.095,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.528130 Ölbekämpfungsmittel	5.702,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020501.528132 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Feuerwehr)	1.439,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020501.528133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	148,75	750	750	750	1.000	1.000
	020501.528134 Präsente für besondere Anlässe	0,00	850	850	850	850	850
	020501.528135 Kosten für Werbung	592,62	500	25.000	500	500	500
	020501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	121,50	100	100	100	100	100
	020501.529105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	0,00	50	50	50	50	50
14	– Bilanzielle Abschreibungen	465.216,62	639.350	716.600	752.600	766.600	851.550
	020501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	462.346,34	639.350	716.600	752.600	766.600	851.550
	020501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.870,28	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	14.222,30	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
	020501.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
	020501.531702 Zuschuss an THW	0,00	300	300	300	300	300
	020501.531803 Beitrag zum Feuerwehrverband	2.222,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020501.531804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	379.613,99	290.850	644.800	535.750	354.250	563.300
	020501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,50	100	100	150	100	100
	020501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	77.035,77	35.000	193.600	186.500	45.000	30.000
	020501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	20.184,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	020501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	102.043,55	85.000	170.000	170.000	130.000	130.000
	020501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.260,48	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	020501.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	11.291,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	020501.541211 Lehrgangskosten Atemschutz	1.446,92	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	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	61.783,10	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	020501.542102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer	11.705,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.542103 Verdienstausfall für Feuerwehreinsetze	17.377,33	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	020501.542200 Mieten und Pachten	12.560,45	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	020501.542201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	400,00	400	400	400	400	400
	020501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.269,26	1.200	1.400	1.350	1.350	1.350
	020501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	250	250	250	250	250
	020501.542950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	12.185,60	0	0	0	0	50.000
	020501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.200,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	020501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	150	100	100	100	100
	020501.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	1.129,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	020501.543126 Portogebühren	5.177,45	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	020501.543127 Papierbedarf	1.416,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	020501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.435,64	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
	020501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.460,09	5.550	5.600	5.650	5.700	5.750
	020501.547302 Aufwand EWB / PWB	591,75	0	0	0	0	0
	020501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,04	50	50	50	50	50
	020501.549952 Atemschutzgeräte, Brandflucht- hauben (Festwert)	22.184,74	23.500	26.000	26.000	26.000	200.000
	020501.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	5.104,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020501.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	3.022,12	3.000	105.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.659.387,70	3.026.300	4.303.900	4.246.600	4.136.750	4.489.300

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.063.985,29	-2.470.650	-3.727.350	-3.685.600	-3.581.300	-3.947.350
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)	-2.063.985,29	-2.470.650	-3.727.350	-3.685.600	-3.581.300	-3.947.350
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)	-2.063.985,29	-2.470.650	-3.727.350	-3.685.600	-3.581.300	-3.947.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.209,51	186.400	189.400	192.500	195.650	198.450
	020501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	94.435,71	150.450	153.450	156.550	159.700	162.500
	020501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	22.773,80	35.950	35.950	35.950	35.950	35.950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.181.194,80	-2.657.050	-3.916.750	-3.878.100	-3.776.950	-4.145.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.181.194,80	-2.657.050	-3.916.750	-3.878.100	-3.776.950	-4.145.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50.215,00	0	0	0	0	0
	020501.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	50.215,00	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)	50.212,00	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).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

020501 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten 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.

2026: Abdichten Deichanlage Unterberg II 32

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.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020501 541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten

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

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 Verdienstaufschlag für Feuerwehreinsätze

Zahlung von Verdienstaufschlag 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.

020501 549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)

Im Kreis Warendorf wird der Rettungsdienst seit 2009 verschlüsselt alarmiert. Die Alarmierungen der Feuerwehren sind bisher nicht verschlüsselt. Die Verschlüsselung muss im Kreis Warendorf aufgrund von datenschutzrechtlichen Regelungen bis einschließlich 2026 erfolgen.

Im Moment hat die Feuerwehr Beckum rund 160 Melder der auszumusternden Baureihe im Umlauf.

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	3.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	020501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	26.462,01	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	020501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.462,01	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	435,00	0	0	0	0	0	0
	020501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	435,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	366.119,68	351.400	360.400	0	360.400	360.400	360.400
	020501.648105 Erstattung Personalkosten	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	020501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	37.893,39	30.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	020501.648206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	276.457,49	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	020501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.739,84	0	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	020501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	128,96	0	0	0	0	0	0
	020501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	900,00	900	900	0	900	900	900
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	927,76	50	50	0	50	50	50
	020501.652100 Einzahlungen aus Steuern	427,76	0	0	0	0	0	0
	020501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	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)	396.944,45	381.450	395.450	0	395.450	395.450	395.450
Auszahlungen								
10	für Personal	1.552.425,37	1.837.350	2.633.700	0	2.687.300	2.742.300	2.798.350
	020501.701100 Dienstbezüge Beamte	1.532.922,82	1.810.950	2.605.950	0	2.658.100	2.711.250	2.765.500
	020501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.916,57	14.100	15.050	0	15.350	15.650	15.950
	020501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.104,50	1.100	1.200	0	1.250	1.250	1.300
	020501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.493,91	2.350	2.650	0	2.700	2.750	2.850
	020501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	495,52	550	550	0	550	550	550
	020501.704102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	492,05	8.250	8.250	0	9.300	10.800	12.150
	020501.704104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	299.425,23	242.400	292.450	0	254.600	257.250	259.750
	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	1.382,50	850	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020501.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.466,55	11.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.079,28	11.900	16.900	0	17.750	18.650	19.600
	020501.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.367,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.725100 Haltung von Fahrzeugen	153.688,50	102.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	020501.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	29.319,46	24.750	33.350	0	29.150	30.650	32.200
	020501.725103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	5.663,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	13.978,82	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	020501.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	100	100	0	100	100	100
	020501.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	59.899,17	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	020501.728129 Verpflegung der Löschzüge	7.489,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.728130 Ölbekämpfungsmittel- und Löschmittel	5.702,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020501.728132 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (Feuerwehr)	1.439,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.728133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	148,75	750	750	0	750	1.000	1.000
	020501.728134 Präsente für besondere Anlässe	0,00	850	850	0	850	850	850
	020501.728135 Kosten für Werbung	592,62	500	25.000	0	500	500	500
	020501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	207,00	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	14.222,30	16.350	16.350	0	16.350	16.350	16.350
	020501.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.731702 Zuschuss an THW	0,00	300	300	0	300	300	300
	020501.731803 Beitrag zum Feuerwehrverband	2.222,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020501.731804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.154,73	261.350	510.800	0	503.750	322.250	357.300
	020501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	115,40	100	100	0	150	100	100
	020501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	48.997,10	35.000	193.600	0	186.500	45.000	30.000
	020501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	20.184,68	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	020501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	166.914,48	85.000	170.000	0	170.000	130.000	130.000
	020501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.256,90	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	10.973,49	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	020501.741211 Lehrgangskosten Atemschutz	1.446,92	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	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	61.783,10	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	020501.742102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer	8.424,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.742103 Verdienstausfall für Feuerwehrreinsätze	19.562,98	8.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	020501.742200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	020501.742201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	400,00	400	400	0	400	400	400
	020501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.227,38	1.200	1.400	0	1.350	1.350	1.350
	020501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10,00	250	250	0	250	250	250
	020501.742950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	12.185,60	0	0	0	0	0	50.000
	020501.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.334,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	150	100	0	100	100	100
	020501.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	2.108,99	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	020501.743126 Portogebühren	5.370,56	5.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020501.743127 Papierbedarf	1.416,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.455,21	3.150	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	020501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.460,09	5.550	5.600	0	5.650	5.700	5.750
	020501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,04	50	50	0	50	50	50
	020501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	184,83	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.242.227,63	2.357.450	3.453.300	0	3.462.000	3.338.150	3.431.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.845.283,18	-1.976.000	-3.057.850	0	-3.066.550	-2.942.700	-3.036.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.582,53	119.000	147.500	0	147.500	147.500	147.500
	020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.000,00	0	0	0	0	0	0
	020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	134.582,53	119.000	147.500	0	147.500	147.500	147.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.220,00	0	0	0	0	0	0
	020501.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	50.220,00	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)	196.802,53	119.000	147.500	0	147.500	147.500	147.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	2.563.062,18	2.724.600	2.404.850	51.023.950	1.680.650	15.711.500	26.501.050
	020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.563.062,18	2.690.400	2.339.850	51.023.950	1.680.650	15.711.500	26.501.050
	020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	34.200	65.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	563.482,33	1.317.700	2.050.200	2.617.700	117.750	1.752.250	2.419.450
	020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	156.857,12	17.000	32.400	0	15.500	14.500	10.500
	020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	282.345,20	1.215.000	1.833.300	2.617.700	0	1.637.250	2.132.450
	020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	69.099,75	41.900	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	20.000	20.000	25.000
	020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	2.165,54	2.800	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	020501.783152 Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR	11.585,41	23.500	26.000	0	26.000	26.000	200.000
	020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	29.150,58	5.000	5.000	0	5.750	4.000	1.000
	020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	3.819,08	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	020501.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	5.104,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020501.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	3.355,32	3.000	105.000	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)	3.126.544,51	4.042.300	4.455.050	53.641.650	1.798.400	17.463.750	28.920.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.929.741,98	-3.923.300	-4.307.550	-53.641.650	-1.650.900	-17.316.250	-28.773.000

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0017 Herrichtung Löschwassertei- che/Löschwasserversorgung Au- ßenbereich									
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	34.200	65.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	102.223,96
Saldo	0,00	-34.200	-65.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-102.223,96
0068 Feuerschutzpauschale (Lan- deszuweisung)									
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	134.582,53	119.000	147.500	0 0 0 0 0 0	147.500	147.500	147.500	134.582,53	843.582,53
Saldo	134.582,53	119.000	147.500	0 0 0 0 0 0	147.500	147.500	147.500	134.582,53	843.582,53
0147 Ausbau Warnsystem im Rah- men des Katastrophenschutzes									
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	25.000	0,00	84.532,66
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-20.000	-20.000	-25.000	0,00	-84.532,66

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	39.795,65	15.000	30.400	0 0 0 0 0 0	15.000	14.000	10.000	39.795,65	188.486,87
Saldo	-39.795,65	-15.000	-30.400	0 0 0 0 0 0	-15.000	-14.000	-10.000	-39.795,65	-188.486,87
00010114 BuG Feuerwehr Neu- beckum									
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	117.061,47	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0	500	500	500	117.061,47	132.827,63
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	19.246,38	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	24.246,38
Saldo	-136.307,85	-3.000	-3.000	0 0 0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-117.061,47	-157.074,01
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.904,20	4.000	4.000	0 0 0 0 0 0	4.750	3.000	0	9.904,20	30.398,34
Saldo	-9.904,20	-4.000	-4.000	0 0 0 0 0 0	-4.750	-3.000	0	-9.904,20	-30.398,34

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum-									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	200.371,43	1.050.000	838.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	304.831,93	1.343.203,36
Saldo	-200.371,43	-1.050.000	-838.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-304.831,93	-1.343.203,36
00050028 Neubau Feuer- und Ret- tungswache Neubeckum									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.298.409,63	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.998.655,87	6.840.000,00
Saldo	-2.298.409,63	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-2.998.655,87	-6.840.000,00
00050029 Ertüchtigung Feuerwa- che Vellern									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	20.205,30	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	758.199,53
Saldo	-20.205,30	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-758.199,53
00050041 Neubau Feuer- und Ret- tungswache Beckum									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	44.075,82	1.640.400	1.501.850	51.023.950 1.680.650 15.711.500 26.501.050 7.130.750 0 0	1.680.650	15.711.500	26.501.050	50.966,51	53.190.720,00
Saldo	-44.075,82	-1.640.400	-1.501.850	-51.023.950 -1.680.650 -15.711.500 -26.501.050 -7.130.750 0 0	-1.680.650	-15.711.500	-26.501.050	-50.966,51	-53.190.720,00
00090001 Technische Ausrüstungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	69.099,75	41.900	35.000	0 0 0 0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	69.099,75	250.999,75
Saldo	-69.099,75	-41.900	-35.000	0 0 0 0 0 0 0	-35.000	-35.000	-35.000	-69.099,75	-250.999,75
00100001 Technische Ausrüstungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR- 410 EUR									
020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	3.819,08	6.500	6.500	0 0 0 0 0 0 0	6.500	6.500	6.500	3.819,08	36.319,08
Saldo	-3.819,08	-6.500	-6.500	0 0 0 0 0 0 0	-6.500	-6.500	-6.500	-3.819,08	-36.319,08
00110002 Rettungsboot und Anhänger (RTB - 3)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	402,99	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	402,99	402,99

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	1.549,86	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	1.549,86	1.549,86
Saldo	-1.952,85	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-1.952,85	-1.952,85
00110003 Fahrzeuge Brandschutz									
020501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	12.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	16.643,34	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	16.643,34	16.643,34
Saldo	-4.643,34	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-4.643,34	-4.643,34
00110006 Fahrzeug ELW I									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	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
00110010 Fahrzeug MZF									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	0	120.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo	0,00	0	-120.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-120.000,00
00110014 Kommandowagen (KdoW)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	67.712,12	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	67.712,12	93.998,14
Saldo	-67.712,12	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-67.712,12	-93.998,14
00110026 Fahrzeug HLF Nr. 4									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	11.163,18	625.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	54.701,71	860.668,48

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-11.163,18	-625.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-54.701,71	-860.668,48
00110028 Kommandowagen (KdoW)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	52.337,91	0	0	0	0	0	0	119.063,12	119.063,12
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	-52.337,91	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-119.063,12	-119.063,12
00110034 Kommandowagen (KdoW) - Feuerwehr und Brand- schutz - > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-75.000	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	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-30.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110037 Fahrzeug TLF Nr. 2,									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	137.400	608.500 0 268.750 339.750 0 0 0	0	268.750	339.750	0,00	745.900,00
Saldo	0,00	0	-137.400	-608.500 0 -268.750 -339.750 0 0 0	0	-268.750	-339.750	0,00	-745.900,00
00110040 Fahrzeug TLF Nr. 1									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	135.450	604.600 0 268.750 335.850 0 0 0	0	268.750	335.850	0,00	740.000,00
Saldo	0,00	0	-135.450	-604.600 0 -268.750 -335.850 0 0 0	0	-268.750	-335.850	0,00	-740.000,00
00110041 Kleineinsatzfahrzeug (KEF)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	200.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo	0,00	0	-200.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-200.000,00
00110043 Fahrzeug HLF 20, Nr. 7									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	701.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	-1.000	-700.000	0,00	-701.000,00
00110047 Fahrzeug ELW 1-2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	200.000	120.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo	0,00	-200.000	-120.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-200.000,00
00110048 Fahrzeug KEF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.377,62	0	0	200.000 0 200.000 0 0 0 0	0	200.000	0	11.797,86	211.797,86
Saldo	-2.377,62	0	0	-200.000 0 -200.000 0 0 0 0	0	-200.000	0	-11.797,86	-211.797,86
00110050 Wechselladerfahrzeug 1 und Abrollbehälter Tank 1									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	800,08	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	800,08	18.650,08

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	-800,08	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	0	75.000	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	0,00	-75.000,00
00110053 Gerätewagen-Logistik									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	60.000	60.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo	0,00	-60.000	-60.000	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	12.277,56	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	75.872,94	75.872,94

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-12.277,56	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	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	0	-120.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-120.000,00
00110057 Fahrzeug MTF KF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-70.000,00
00110061 Wechselladerfahrzeug 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	306.343,43	306.343,43
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-306.343,43	-306.343,43

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110062 Wechselladerfahrzeug 3									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	248.272,85	248.272,85
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-248.272,85	-248.272,85
00110063 Fahrzeug MTF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	94.860,46	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	94.860,46	94.860,46
Saldo	-94.860,46	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-94.860,46	-94.860,46
00110065 Abrollbehälter Tank 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	22.220,08	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	22.220,08	22.220,08
Saldo	-22.220,08	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-22.220,08	-22.220,08
00110066 Fahrzeug TLF Nr. 3									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	135.450	604.600 0 268.750 335.850 0 0 0	0	268.750	335.850	0,00	740.000,00
Saldo	0,00	0	-135.450	-604.600 0 -268.750 -335.850 0 0 0	0	-268.750	-335.850	0,00	-740.000,00
00110067 E-Stapler									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
00110069 Fahrzeug LF 20 - Ausbil- dung -									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	1.000	0,00	700.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	-1.000	0,00	-700.000,00
00110070 Wechselladerfahrzeug 4									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	350.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	350.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-350.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-350.000,00
00110071 Abrollbehälter Aufent- halt (AB Aufenthalt)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	250.000 0 250.000 0 0 0	0	250.000	0	0,00	250.000,00
Saldo	0,00	0	0	-250.000 0 -250.000 0 0 0	0	-250.000	0	0,00	-250.000,00
00110072 Fahrzeug AB Logistik									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	150.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	0,00	-150.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-150.000,00
00110073 Gerätewagen Logistik 2 (GW-L-2)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	350.000 0 350.000 0 0 0	0	350.000	0	0,00	350.000,00
Saldo	0,00	0	0	-350.000 0 -350.000 0 0 0	0	-350.000	0	0,00	-350.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110074 Kommunaltraktor Grundstückspflege									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	70.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo	0,00	-70.000	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	330.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	330.000,00
Saldo	0,00	0	-330.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-330.000,00
00110078 Rettungsboot und Anhä- nger (RTB-2)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	-30.000	0	0,00	-30.000,00
00110079 Rettungsboot und Anhä- nger (RTB-4)									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	5.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-5.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.000,00
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	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
00110082 Radlader									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	70.000	0,00	70.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	-70.000	0,00	-70.000,00
00110083 Gerätewagen Hygiene									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	350.000	0,00	350.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	-350.000	0,00	-350.000,00
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR									
020501.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 410 EUR	2.165,54	2.800	4.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	2.165,54	17.965,54
Saldo	-2.165,54	-2.800	-4.000	0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.165,54	-17.965,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.959.916,92	-3.893.800	-4.173.550	-53.641.650 -1.680.650 -17.317.750 -27.512.500 -7.130.750 0 0	-1.618.900	-17.284.250	-28.567.000	-4.713.436,65	-71.193.133,89

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

020501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050004:

Container, Leichtbauhalle u.a.

020501 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0017:

2026: Ertüchtigung des Löschteiches Fröhlich

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020501 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110006:

2026: Technik-Update für BE-BM 109 (ELW 1)

Zu Investitionsnummer 00110037:

Anpassung des Ansatzes an das Ausschreibungsergebnis 2023

Zu Investitionsnummer 00110040:

Anpassung des Ansatzes an das Ausschreibungsergebnis 2023 und Verschiebung gemäß Fahrzeugkonzept

Zu Investitionsnummer 00110043:

Spätere Jahre 700.000 Euro

Zu Investitionsnummer 00110057:

Spätere Jahre 70.000 Euro

Zu Investitionsnummer 00110066:

Anpassung des Ansatzes an das Ausschreibungsergebnis 2023

Zu Investitionsnummer 00110067:

Spätere Jahre 20.000 Euro

Zu Investitionsnummer 00110069:

Spätere Jahre 700.000 Euro

Zu Investitionsnummer 00110080:

Spätere Jahre 20.000 Euro

Zu Investitionsnummer 00110082:

Gemäß Fahrzeugkonzept

Zu Investitionsnummer 00110083:

Gemäß Fahrzeugkonzept

020501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zur Investitionsnummer 0147:

2027: Baugebiet Kirchfeld

2028: Baugebiet Steinbruchallee

2029: Feuer- und Rettungswache Beckum

020501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020015:

2026: Spinde für Hauptamt (Staffel)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

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 Gebühren fällig.

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. In 2026 werden drei Rettungswagen neu beschafft und in Dienst gestellt, damit ist die technisch erforderliche Ausstattung für das Telenotarzt-System auf allen Rettungswagen der Stadt Beckum vorhanden.

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2022	2023	2024
Rettungsdiensteinsätze insgesamt	8 959	8 381	8 127
Notfalleinsätze	7 963	7 445	7 133
Krankentransporteinsätze	996	936	994
Fahrzeugbezogene Auswertung			
Einsätze: Rettungswagen (RTW) aus Beckum	3 906	3 632	3 526
Einsätze: RTW aus Neubeckum	2 227	2 103	2 084
Einsätze: Notarzteeinsatzfahrzeug (NEF)	1 830	1 710	1 523
Einsätze: Krankentransportwagen (KTW)	996	936	994

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 demnach 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.

Teilergebnisplan Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	5.500.363,00	6.730.000	6.730.000	6.730.000	6.730.000	6.730.000
	020505.432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	5.173.237,00	6.306.000	6.306.000	6.306.000	6.306.000	6.306.000
	020505.432104 Krankentransportgebühren (Übrige)	327.126,00	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	94.578,84	12.000	12.000	0	0	0
	020505.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	79.482,79	12.000	12.000	0	0	0
	020505.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	15.096,05	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.666,08	450	50	0	0	0
	020505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	623,41	450	50	0	0	0
	020505.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.042,67	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	5.596.607,92	6.742.450	6.742.050	6.730.000	6.730.000	6.730.000
11	- Personalaufwendungen	2.622.352,49	2.740.900	2.680.350	2.733.950	2.788.550	2.844.350
	020505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.639.564,66	1.706.900	1.393.450	1.421.300	1.449.700	1.478.700
	020505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	767.691,03	803.250	992.350	1.012.200	1.032.450	1.053.100
	020505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	55.656,16	59.550	74.500	76.000	77.500	79.050
	020505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	150.895,96	163.350	212.050	216.300	220.600	225.050
	020505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	8.544,68	7.850	8.000	8.150	8.300	8.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	680.176,67	763.600	766.300	758.850	760.350	761.950
	020505.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	414.161,96	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
	020505.523301 Aufwendungen für den Betrieb des Telenotarztsystems	9.802,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	020505.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.769,81	3.000	4.250	4.450	4.650	4.900
	020505.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	020505.525100 Haltung von Fahrzeugen	77.507,77	98.000	90.000	86.000	86.000	86.000
	020505.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	32.777,09	21.400	28.850	25.200	26.500	27.850
	020505.525103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	2.836,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020505.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	6.328,01	2.000	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 €)	56.009,51	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	020505.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	78.984,02	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.138,15	337.550	283.400	458.050	485.100	503.500
	020505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	297.421,81	337.550	283.400	458.050	485.100	503.500
	020505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	716,34	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	922.763,54	950.500	1.044.850	1.076.050	1.017.050	941.100
	020505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	363,81	150	150	400	150	150
	020505.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	152.361,53	163.000	216.000	226.000	142.000	54.000
	020505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	35.366,22	47.500	75.000	79.000	93.000	94.000
	020505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	58.527,57	59.000	61.000	62.000	63.000	64.000
	020505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	930,15	300	800	800	800	800
	020505.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	2.275,76	1.000	10.000	16.000	16.000	16.000
	020505.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	50	50	50	50	50
	020505.542104 Kosten für Notarzteinsätze	620.000,00	640.000	650.000	660.000	670.000	680.000

Teilergebnisplan Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.221,20	2.100	2.450	2.350	2.350	2.350
	020505.542208 Miete Rettungsfahrzeuge	5.093,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	020505.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	7.800	50	50	50	50
	020505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	652,97	500	500	500	500	500
	020505.543102 Gebühren für Funktelefone	2.253,63	0	0	0	0	0
	020505.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	150	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	5.525,93	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	020505.543127 Papierbedarf	2.549,29	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	020505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.441,08	5.350	5.200	5.200	5.200	5.200
	020505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	9.975,66	9.750	9.800	9.850	9.900	9.950
	020505.547301 Wertveränderungen Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
	020505.547302 Aufwand EWB / PWB	20.291,10	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)	1.947,32	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.523.430,85	4.792.550	4.774.900	5.026.900	5.051.050	5.050.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.073.177,07	1.949.900	1.967.150	1.703.100	1.678.950	1.679.100
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)	1.073.177,07	1.949.900	1.967.150	1.703.100	1.678.950	1.679.100
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)	1.073.177,07	1.949.900	1.967.150	1.703.100	1.678.950	1.679.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.011,93	107.700	109.150	110.600	112.150	114.150
	020505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	34.383,93	72.000	73.450	74.900	76.450	78.450
	020505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	22.628,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.016.165,14	1.842.200	1.858.000	1.592.500	1.566.800	1.564.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.016.165,14	1.842.200	1.858.000	1.592.500	1.566.800	1.564.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	23.830,00	0	0	0	0	0
	020505.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	23.830,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17,00	0	0	0	0	0
	020505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	17,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	23.813,00	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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 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:

03/2024 - 08/2026: 1 Person in der 30-monatigen Ausbildung
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

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: 1.300 Euro * 48 Personen = 62.400 Euro),

- Jährliche Lehrgänge für Praxisanleitungen.

- Qualifizierung zur Gruppenführerin bzw. zum Gruppenführer Rettungsdienst.

- Alle 4 Jahre pflichtige Fortbildung für Desinfektoren.

020505 541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE

Ab 2025 jährliche Führerscheinausbildung von NotSan

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	5.556.176,19	6.730.000	6.730.000	0	6.730.000	6.730.000	6.730.000
	020505.632103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	5.264.361,00	6.306.000	6.306.000	0	6.306.000	6.306.000	6.306.000
	020505.632104 Krankentransportgebühren (Übrige)	291.815,19	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	100.366,13	12.000	12.000	0	0	0	0
	020505.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	85.270,08	12.000	12.000	0	0	0	0
	020505.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	15.096,05	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32,88	0	0	0	0	0	0
	020505.652100 Einzahlungen aus Steuern	32,88	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)	5.656.575,20	6.742.000	6.742.000	0	6.730.000	6.730.000	6.730.000
Auszahlungen								
10	für Personal	2.599.538,69	2.740.900	2.680.350	0	2.733.950	2.788.550	2.844.350
	020505.701100 Dienstbezüge Beamte	1.616.750,86	1.706.900	1.393.450	0	1.421.300	1.449.700	1.478.700
	020505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	767.691,03	803.250	992.350	0	1.012.200	1.032.450	1.053.100
	020505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	55.656,16	59.550	74.500	0	76.000	77.500	79.050
	020505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	150.895,96	163.350	212.050	0	216.300	220.600	225.050
	020505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	8.544,68	7.850	8.000	0	8.150	8.300	8.450
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	683.390,97	763.600	766.300	0	758.850	760.350	761.950
	020505.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	414.161,96	427.000	427.000	0	427.000	427.000	427.000
	020505.723301 Auszahlungen für den Betrieb des Telenotarztsystems	9.802,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	020505.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.769,81	3.000	4.250	0	4.450	4.650	4.900
	020505.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	020505.725100 Haltung von Fahrzeugen	78.327,73	98.000	90.000	0	86.000	86.000	86.000
	020505.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	32.777,09	21.400	28.850	0	25.200	26.500	27.850
	020505.725103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	2.836,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020505.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	6.223,88	2.000	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 €)	50.248,20	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	020505.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	87.243,80	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
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	904.895,02	948.700	1.043.050	0	1.074.250	1.015.050	939.100
	020505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	363,81	150	150	0	400	150	150
	020505.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	152.172,72	163.000	216.000	0	226.000	142.000	54.000
	020505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	35.366,22	47.500	75.000	0	79.000	93.000	94.000

Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	59.461,46	59.000	61.000	0	62.000	63.000	64.000
	020505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.358,11	300	800	0	800	800	800
	020505.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	5.247,02	1.000	10.000	0	16.000	16.000	16.000
	020505.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020505.742104 Kosten für Notarzteinsätze	620.000,00	640.000	650.000	0	660.000	670.000	680.000
	020505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.147,91	2.100	2.450	0	2.350	2.350	2.350
	020505.742208 Miete Rettungsfahrzeuge	5.093,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020505.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.800	50	0	50	50	50
	020505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	762,96	500	500	0	500	500	500
	020505.743102 Gebühren für Funktelefone	2.138,43	0	0	0	0	0	0
	020505.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	150	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	5.822,18	6.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	020505.743127 Papierbedarf	2.549,29	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	020505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.474,31	5.350	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	020505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	9.975,66	9.750	9.800	0	9.850	9.900	9.950
	020505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020505.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	34,62	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.187.824,68	4.453.200	4.489.700	0	4.567.050	4.563.950	4.545.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.468.750,52	2.288.800	2.252.300	0	2.162.950	2.166.050	2.184.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.832,00	0	0	0	0	0	0
	020505.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	23.832,00	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)	23.832,00	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 *	373.581,72	1.198.800	1.107.800	320.000	431.800	138.000	56.500
	020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	83.245,67	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	197.025,05	1.105.000	991.000	320.000	320.000	0	0
	020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	79.517,48	78.500	101.500	0	96.500	122.500	41.000
	020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.707,44	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.805,56	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	020505.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	2.280,52	1.800	1.800	0	1.800	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	373.581,72	1.198.800	1.107.800	320.000	431.800	138.000	56.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-349.749,72	-1.198.800	-1.107.800	-320.000	-431.800	-138.000	-56.500

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.847,47	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	10.847,47	42.902,98
Saldo	-10.847,47	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.847,47	-42.902,98
00010115 BuG Rettungsdienst Neubeckum									
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	72.398,20	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	72.398,20	84.456,25
Saldo	-78.571,67	-1.500	-1.500	0 0 0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-78.571,67	-95.629,72
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR									
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.533,97	3.500	3.500	0 0 0 0 0 0	3.500	3.500	3.500	3.533,97	21.603,08
Saldo	-3.533,97	-3.500	-3.500	0 0 0 0 0 0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.533,97	-21.603,08

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00090002 Technische Ausrüstungs- gegenst. -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs- dienst	79.517,48	78.500	101.500	0 0 0 0 0 0 0	96.500	122.500	41.000	79.517,48	519.517,48
Saldo	-79.517,48	-78.500	-101.500	0 0 0 0 0 0 0	-96.500	-122.500	-41.000	-79.517,48	-519.517,48
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-	1.805,56	3.500	3.500	0 0 0 0 0 0 0	3.500	3.500	3.500	1.805,56	19.305,56
Saldo	-1.805,56	-3.500	-3.500	0 0 0 0 0 0 0	-3.500	-3.500	-3.500	-1.805,56	-19.305,56
00110015 Fahrzeug KTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	197.025,05	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	197.025,05	197.025,05
Saldo	-197.025,05	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-197.025,05	-197.025,05
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	157.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	157.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-157.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-157.000,00
00110024 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	316.000	330.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	330.000,00
Saldo	0,00	-316.000	-330.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-330.000,00
00110032 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	316.000	330.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	330.000,00
Saldo	0,00	-316.000	-330.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-330.000,00
00110045 Fahrzeug RTW 3									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	1.000	320.000 320.000 0 0 0 0	320.000	0	0	220.691,83	541.691,83
Saldo	0,00	0	-1.000	-320.000 -320.000 0 0 0 0	-320.000	0	0	-220.691,83	-541.691,83

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110060 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	316.000	330.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	330.000,00
Saldo	0,00	-316.000	-330.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-330.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-371.301,20	-1.197.000	-1.106.000	-320.000 -320.000 0 0 0 0	-430.000	-136.000	-54.500	-591.993,03	-2.584.675,70

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020505 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110024:

Verschobene Auslieferung (2026 statt 2025) und Anpassung des Ansatzes an die Gesamtanschaffungskosten (Fahrzeug inkl. Fahrtragensystem, Tragestuhl, Telenotarzt- Ausstattung und Funk), zuzüglich eines kreisweit eingeführten Hoverboards (Tragetisch)

Zu Investitionsnummer 00110032:

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)

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.777,97	2.014.250	2.020.500	2.097.150	2.197.300	2.299.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.211,80	648.000	645.000	653.050	672.650	692.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.317,97	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.631,08	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.881,43	26.300	25.550	24.700	23.800	18.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.747.820,25	2.721.100	2.723.600	2.807.450	2.926.300	3.043.700
11	- Personalaufwendungen	1.730.116,55	1.757.950	1.837.150	1.873.800	1.911.250	1.949.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.875,42	1.845.700	1.830.300	1.845.450	1.889.800	1.931.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.887.283,05	1.913.600	1.894.150	1.926.500	2.234.800	2.670.250
15	- Transferaufwendungen	2.013.547,93	2.505.900	2.767.950	2.984.400	3.235.200	3.474.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.872,99	411.050	411.900	417.600	429.000	439.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.537.695,94	8.434.200	8.741.450	9.047.750	9.700.050	10.464.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.789.875,69	-5.713.100	-6.017.850	-6.240.300	-6.773.750	-7.421.000
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)	-4.789.875,69	-5.713.100	-6.017.850	-6.240.300	-6.773.750	-7.421.000
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)	-4.789.875,69	-5.713.100	-6.017.850	-6.240.300	-6.773.750	-7.421.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.823,66	2.036.350	2.075.350	2.115.250	2.156.150	2.182.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.049.699,35	-7.749.450	-8.093.200	-8.355.550	-8.929.900	-9.603.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.049.699,35	-7.749.450	-8.093.200	-8.355.550	-8.929.900	-9.603.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027-2029	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	1.312.773,50	1.407.350	1.468.000	0	1.546.150	1.637.600	1.722.150
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	577.451,92	648.000	645.000	0	653.050	672.650	692.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	18.072,91	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.635,97	18.050	18.050	0	18.050	18.050	18.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.087,66	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)	1.979.021,96	2.087.900	2.145.550	0	2.231.750	2.342.800	2.447.500
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.744.144,08	1.757.950	1.837.150	0	1.873.800	1.911.250	1.949.400
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.455.043,69	1.845.700	1.830.300	0	1.845.450	1.889.800	1.931.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	2.040.171,19	2.505.900	2.767.950	0	2.984.400	3.235.200	3.474.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.380,34	410.850	411.700	0	417.400	428.800	438.950
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.618.739,30	6.520.400	6.847.100	0	7.121.050	7.465.050	7.794.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.639.717,34	-4.432.500	-4.701.550	0	-4.889.300	-5.122.250	-5.346.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.586,76	925.400	1.520.500	0	911.200	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)	418.586,76	925.400	1.520.500	0	911.200	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.147.996,83	4.907.200	7.634.800	44.900.400	28.012.800	28.064.800	1.450.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	515.982,94	454.550	409.650	0	747.300	250.100	250.100
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)	1.663.979,77	5.361.750	8.044.450	44.900.400	28.760.100	28.314.900	1.700.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.245.393,01	-4.436.350	-6.523.950	-44.900.400	-27.848.900	-28.314.900	-1.700.100

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.246.385,56	1.360.350	1.362.600	1.454.800	1.544.050	1.626.300
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.239.147,54	1.353.500	1.355.750	1.447.950	1.537.200	1.619.450
	030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.895,19	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
	030101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	342,83	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	720.211,80	648.000	645.000	653.050	672.650	692.800
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720.211,80	648.000	645.000	653.050	672.650	692.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	56.429,82	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	13.772,90	50	50	50	50	50
	030101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.649,60	0	0	0	0	0
	030101.448810 Erstattung Personalaufwand	5.007,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	16,21	0	0	0	0	0
	030101.456205 Zinsen nach AO	16,21	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	2.023.043,39	2.008.400	2.007.650	2.107.900	2.216.750	2.319.150
11	- Personalaufwendungen	276.620,31	278.600	292.500	298.400	304.300	310.400
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	109.477,14	106.200	113.700	116.000	118.300	120.650
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.882,75	133.450	138.450	141.200	144.000	146.900
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.072,19	10.400	10.750	11.000	11.200	11.400
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.123,95	26.900	27.900	28.450	29.000	29.600
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.064,28	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.429,08	88.850	54.100	46.450	46.450	46.450
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	11,06	2.300	300	300	300	300
	030101.525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	31.609,24	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	1.789,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	120,95	250	200	200	200	200
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	5.588,62	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	535,94	50	50	50	50	50
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	100	100	100	100
	030101.528170 Lese- und Schreibförderung in Schulen	1.144,00	1.000	8.650	1.000	1.000	1.000
	030101.528171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	50	50	50	50	50
	030101.528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	6.229,45	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	1.400,00	14.450	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	030101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	23.450	500	500	500	500
	030101.529161 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.919,63	19.900	21.300	22.000	22.800	23.550
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	17.576,80	19.900	21.300	22.000	22.800	23.550
	030101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	342,83	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.850.596,56	2.332.250	2.535.100	2.756.200	2.997.500	3.238.200
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.755.793,28	2.115.150	2.309.500	2.521.700	2.753.400	2.984.250
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	94.803,28	215.000	223.500	232.400	242.000	251.850
	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	2.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.817,21	59.000	62.850	60.650	61.050	60.650
	030101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	140,00	0	400	0	400	0
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	965,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	321,46	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	37.337,29	35.350	41.050	39.250	39.250	39.250
	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	1.100,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	354,80	1.200	500	500	500	500
	030101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	030101.543126 Portogebühren	5.107,30	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	030101.543127 Papierbedarf	283,25	300	300	300	300	300
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	636,84	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
	030101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.488,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	030101.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	800	0	0	0	0
	030101.547301 Wertveränderungen Forderungen	5,00	0	0	0	0	0
	030101.547302 Aufwand EWB / PWB	11.049,53	0	0	0	0	0
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	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
	030101.549909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.254.382,79	2.778.600	2.965.850	3.183.700	3.432.100	3.679.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.339,40	-770.200	-958.200	-1.075.800	-1.215.350	-1.360.100
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)	-231.339,40	-770.200	-958.200	-1.075.800	-1.215.350	-1.360.100
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)	-231.339,40	-770.200	-958.200	-1.075.800	-1.215.350	-1.360.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.328,14	106.050	107.950	109.900	111.900	113.550
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	95.000	96.900	98.850	100.850	102.500
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.328,14	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-240.667,54	-876.250	-1.066.150	-1.185.700	-1.327.250	-1.473.650
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-240.667,54	-876.250	-1.066.150	-1.185.700	-1.327.250	-1.473.650
	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 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 Ganztagschule an Kooperationspartner und Eigenanteil Stadt.

Anstieg der OGS-Zahlen (21/22: 570 SuS; 22/23: 643 SuS; 23/24: 710 SuS; 24/25: 734 SuS)

2026

Anteil Land OGS	1.290.750
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.355.750

2027

Anteil Land OGS	1.382.950
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.447.950

2028

Anteil Land OGS	1.472.200
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.537.200

2029

Anteil Land OGS	1.554.450
OGS-Pauschale	45.000
Landesmittel für Inklusion Korb I FD 40	20.000
Summe	1.619.450

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

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 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 (6.200 Euro)

-Deutsch als Zweitsprache (in 2023 Anstieg der Kinder in Erstförderung um 250%, daher 10.800 Euro)

-Testmaterial für sonderpädagogische Förderbedarfe für alle Schulen (einmalig 5.000 Euro in 2025).

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 Leseförderprogramm Antolin für alle Schulen

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. Ganztagschule 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).

2026

Landesmittel 1.290.750

Eigenanteil 1.018.750

Summe 2.309.500

2027

Landesmittel 1.382.950

Eigenanteil 1.138.750

Summe 2.521.700

2028

Landesmittel 1.472.200

Eigenanteil 1.281.200

Summe 2.753.400

2029

Landesmittel 1.554.450

Eigenanteil 1.429.800

Summe 2.984.250

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 - 45.000 Euro – kostenneutrale Weiterleitung) zuzüglich städtischer Defizitausgleich für Über-Mittag-Betreuung und Frühbetreuung gemäß Beschluss des Rates vom 23.05.2024:

2026: 45.000 Euro + 178.500 Euro

2027: 45.000 Euro + 187.400 Euro

2028: 45.000 Euro + 197.000 Euro

2029: 45.000 Euro + 206.850 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

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	1.240.346,71	1.353.500	1.355.750	0	1.447.950	1.537.200	1.619.450
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.240.346,71	1.353.500	1.355.750	0	1.447.950	1.537.200	1.619.450
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	577.451,92	648.000	645.000	0	653.050	672.650	692.800
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577.451,92	648.000	645.000	0	653.050	672.650	692.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.615,02	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	7.958,10	50	50	0	50	50	50
	030101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.649,60	0	0	0	0	0	0
	030101.648810 Erstattung Personalaufwand	5.007,32	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16,21	0	0	0	0	0	0
	030101.656205 Einzahlungen Zinsen nach AO	16,21	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)	1.868.429,86	2.001.550	2.000.800	0	2.101.050	2.209.900	2.312.300
Auszahlungen								
10	für Personal	277.647,84	278.600	292.500	0	298.400	304.300	310.400
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	110.504,67	106.200	113.700	0	116.000	118.300	120.650
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	129.882,75	133.450	138.450	0	141.200	144.000	146.900
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.072,19	10.400	10.750	0	11.000	11.200	11.400
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.123,95	26.900	27.900	0	28.450	29.000	29.600
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.064,28	1.650	1.700	0	1.750	1.800	1.850
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	47.840,03	88.850	54.100	0	46.450	46.450	46.450
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	11,06	2.300	300	0	300	300	300
	030101.725510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	29.378,49	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	1.789,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	34,00	250	200	0	200	200	200
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	5.588,62	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	535,94	50	50	0	50	50	50
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	100	0	100	100	100
	030101.728170 Lese- und Schreibförderung in Schulen	1.144,00	1.000	8.650	0	1.000	1.000	1.000
	030101.728171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	7.958,10	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	1.400,00	14.450	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	23.450	500	0	500	500	500
	030101.729161 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD40	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	1.874.898,97	2.332.250	2.535.100	0	2.756.200	2.997.500	3.238.200

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.780.483,52	2.115.150	2.309.500	0	2.521.700	2.753.400	2.984.250
	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	94.415,45	215.000	223.500	0	232.400	242.000	251.850
	030101.731800 Zuweisung 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	2.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.972,07	59.000	62.850	0	60.650	61.050	60.650
	030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	140,00	0	400	0	0	400	0
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	965,00	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	321,46	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030101.741214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	850,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	36.105,42	35.350	41.050	0	39.250	39.250	39.250
	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	1.249,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	354,80	1.200	500	0	500	500	500
	030101.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	030101.743126 Portogebühren	5.381,10	6.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030101.743127 Papierbedarf	283,25	300	300	0	300	300	300
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	655,79	3.050	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	030101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.488,73	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030101.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	800	0	0	0	0	0
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	100	100	0	100	100	100
	030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	112,50	300	300	0	300	300	300
	030101.749908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	0	50	50	50
	030101.749909 Beitrag zum Regionalem Bildungsnetzwerk	0,00	500	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.249.358,91	2.758.700	2.944.550	0	3.161.700	3.409.300	3.655.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380.929,05	-757.150	-943.750	0	-1.060.650	-1.199.400	-1.343.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.140,83	330.400	84.700	0	0	0	0
	030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land	340.140,83	330.400	84.700	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)	340.140,83	330.400	84.700	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 *	3.445,00	18.250	18.250	0	18.250	18.250	18.250
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.305,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	140,00	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)	3.445,00	18.250	18.250	0	18.250	18.250	18.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	336.695,83	312.150	66.450	0	-18.250	-18.250	-18.250

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010017 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- > 410 EUR									
030101.681114 Investitionszuwen- dungen vom Land	330.403,60	330.400	84.700	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	745.503,60
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	20.004,30
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	826.009,00
Saldo	330.403,60	330.350	84.650	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-100.509,70
00010099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR									
030101.681114 Investitionszuwen- dungen vom Land	9.737,23	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.305,00	15.000	15.000	0 0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	3.305,00	78.305,00
Saldo	6.432,23	-15.000	-15.000	0 0 0 0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-3.305,00	-78.305,00
00020017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	2.245,93
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-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)	140,00	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	140,00	15.140,00
Saldo	-140,00	-3.000	-3.000	0 0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-140,00	-15.140,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	336.695,83	312.150	66.450	0 0 0 0 0 0 0	-18.250	-18.250	-18.250	-3.445,00	-196.200,63

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	111,48	0	0	0	0	0
	030200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	64,68	0	0	0	0	0
	030200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	46,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.816,12	950	950	800	750	500
	030200.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	969,67	950	950	800	750	500
	030200.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	6,45	0	0	0	0	0
	030200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	840,00	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	38.608,62	37.600	37.600	37.450	37.400	37.150
11	- Personalaufwendungen	179.791,26	182.800	181.550	185.150	188.800	192.600
	030200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	138.239,13	140.550	138.950	141.750	144.550	147.450
	030200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.606,85	10.850	10.800	11.000	11.200	11.450
	030200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.597,48	30.400	30.800	31.400	32.050	32.700
	030200.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.347,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.792,83	170.600	159.000	162.800	166.750	170.800
	030200.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	40.618,45	54.800	52.000	53.550	55.150	56.800
	030200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030200.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	19.685,11	23.400	23.850	25.050	26.300	27.600
	030200.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.035,00	50	50	50	50	50
	030200.524119 Unterhaltung Schulgarten	97,76	300	300	300	300	300
	030200.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	11,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030200.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030200.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	98,06	250	250	250	250	250
	030200.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	393,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	030200.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.548,11	600	600	600	600	600
	030200.527100 Beschaffung von Lernmitteln	10.240,85	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	030200.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	48,05	50	100	100	100	100
	030200.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	676,46	50	50	50	50	50
	030200.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030200.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.225,00	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.	7,75	200	200	200	200	200
	030200.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.825,24	5.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	030200.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	1.065,83	50	50	50	50	50
	030200.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	486,00	400	400	400	400	400
	030200.529101 Schülerbeförderungskosten	44.707,69	61.150	53.000	54.050	55.150	56.250
	030200.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	501,56	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030200.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.520,23	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	193.282,85	191.900	190.750	190.300	190.000	190.600
	030200.571100 Abschreibungen Sachanlagen	190.575,02	191.850	190.700	190.250	189.950	190.550
	030200.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030200.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.707,83	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.021,16	36.400	36.900	38.000	39.150	40.350
	030200.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	030200.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	561,61	0	0	0	0	0
	030200.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	46,40	300	0	0	0	0
	030200.542203 Miete für Kopierer	2.107,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030200.542956 Softwarepflege	2.578,80	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	2.721,71	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350
	030200.543115 Kommunikationsgebühren	91,29	350	350	350	350	350
	030200.543125 Fernsprechgebühren	2.665,19	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
	030200.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.863,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	030200.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	22.236,48	24.000	24.600	25.700	26.850	28.050
	030200.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,36	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.888,10	581.700	568.200	576.250	584.700	594.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.279,48	-544.100	-530.600	-538.800	-547.300	-557.200
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)	-502.279,48	-544.100	-530.600	-538.800	-547.300	-557.200
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)	-502.279,48	-544.100	-530.600	-538.800	-547.300	-557.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.452,76	167.700	170.900	174.150	177.550	174.150
	030200.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	128.410,25	160.300	163.500	166.750	170.150	174.150
	030200.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	42,51	7.400	7.400	7.400	7.400	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-630.732,24	-711.800	-701.500	-712.950	-724.850	-731.350
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-630.732,24	-711.800	-701.500	-712.950	-724.850	-731.350
	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 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 Ganztagerlass 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	111,48	0	0	0	0	0	0
	030200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	64,68	0	0	0	0	0	0
	030200.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	46,80	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)	111,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	179.791,26	182.800	181.550	0	185.150	188.800	192.600
	030200.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	138.239,13	140.550	138.950	0	141.750	144.550	147.450
	030200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.606,85	10.850	10.800	0	11.000	11.200	11.450
	030200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	29.597,48	30.400	30.800	0	31.400	32.050	32.700
	030200.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.347,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	145.969,54	170.600	159.000	0	162.800	166.750	170.800
	030200.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	59.774,42	54.800	52.000	0	53.550	55.150	56.800
	030200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030200.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	19.685,11	23.400	23.850	0	25.050	26.300	27.600
	030200.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.035,00	50	50	0	50	50	50
	030200.724119 Unterhaltung Schulgarten	97,76	300	300	0	300	300	300
	030200.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	11,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030200.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030200.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	98,06	250	250	0	250	250	250
	030200.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	778,34	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	030200.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.548,11	600	600	0	600	600	600
	030200.727100 Beschaffung von Lernmitteln	10.240,85	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	030200.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	48,00	50	100	0	100	100	100
	030200.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	676,46	50	50	0	50	50	50
	030200.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030200.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.185,00	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.	7,75	200	200	0	200	200	200
	030200.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.451,08	5.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	030200.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	991,00	50	50	0	50	50	50
	030200.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	486,00	400	400	0	400	400	400
	030200.729101 Schülerbeförderungskosten	38.832,87	61.150	53.000	0	54.050	55.150	56.250

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030200.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	501,56	200	200	0	200	200	200
	030200.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.520,23	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	33.980,76	36.400	36.900	0	38.000	39.150	40.350
	030200.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	030200.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	561,61	0	0	0	0	0	0
	030200.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	46,40	300	0	0	0	0	0
	030200.742203 Miete für Kopierer	2.081,45	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030200.742956 Softwarepflege	1.528,32	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	2.704,71	3.400	3.350	0	3.350	3.350	3.350
	030200.743115 Kommunikationsgebühren	144,84	350	350	0	350	350	350
	030200.743125 Fernspreckgebühren	2.665,19	2.650	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030200.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.863,40	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030200.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	22.236,48	24.000	24.600	0	25.700	26.850	28.050
	030200.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,36	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	359.741,56	389.800	377.450	0	385.950	394.700	403.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359.630,08	-389.800	-377.450	0	-385.950	-394.700	-403.750
	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 *	45.524,88	0	0	0	0	0	0
	030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	45.524,88	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.360,42	17.350	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	21.274,13	8.300	8.350	0	8.350	8.350	8.350
	030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.086,29	5.250	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	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)	0,00	250	250	0	250	250	250
	030200.783210 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)	76.885,30	17.350	17.400	0	17.400	17.400	17.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.885,30	-17.350	-17.400	0	-17.400	-17.400	-17.400

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0182 Imm. VMG Software -Neue Grundschule-, 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	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	21.274,13	8.300	8.350	0 0 0 0 0 0	8.350	8.350	8.350	21.274,13	92.350,21
Saldo	-21.274,13	-8.300	-8.350	0 0 0 0 0 0	-8.350	-8.350	-8.350	-21.274,13	-92.350,21
00020112 BuG -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.086,29	5.250	5.150	0 0 0 0 0 0	5.150	5.150	5.150	10.086,29	35.936,29

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-10.086,29	-5.250	-5.150	0 0 0 0 0 0	-5.150	-5.150	-5.150	-10.086,29	-35.936,29
00130100 Baukosten Neue Grund- schule (Kettlerschulgebäude)									
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	45.524,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	-45.524,88	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00130101 GS an den Kastanien Dach/-fenster Hauptgeb.Kompo- nente									
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	884.500,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-884.500,00
00160006 Ganztagschule -Neue Grundschule-									

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	3.300	3.400	0 0 0 0 0 0 0	3.400	3.400	3.400	0,00	20.200,00
030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0 0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-3.550	-3.650	0 0 0 0 0 0 0	-3.650	-3.650	-3.650	0,00	-21.700,00
00720018 BuG Turnhalle -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783210 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	-76.885,30	-17.350	-17.400	0 0 0 0 0 0 0	-17.400	-17.400	-17.400	-31.360,42	-1.035.736,50

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:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 8.350,00 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. 5.150,00 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.390,78	44.350	42.350	42.350	42.350	42.350
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.390,78	44.350	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	57,67	0	0	0	0	0
	030203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57,67	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	42.454,58	44.350	42.350	42.350	42.350	42.350
11	- Personalaufwendungen	96.095,37	98.750	108.300	110.450	112.650	114.900
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.011,00	75.850	82.750	84.400	86.100	87.850
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.673,87	5.850	6.450	6.550	6.700	6.800
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.666,34	16.300	18.350	18.750	19.100	19.500
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	744,16	750	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	108.803,50	120.100	110.850	113.300	115.850	118.450
	030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	42.069,65	46.500	48.850	50.300	51.800	53.350
	030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.033,76	7.200	7.300	7.650	8.050	8.450
	030203.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	819,38	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
	030203.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030203.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	261,32	250	250	250	250	250
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	7.743,81	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.477,34	600	600	600	600	600
	030203.527100 Beschaffung von Lernmitteln	7.044,78	8.600	8.250	8.250	8.250	8.250
	030203.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	54,60	100	100	100	100	100
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52,59	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.120,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	030203.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	276,10	200	200	200	200	200
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.141,68	6.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	030203.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	618,75	50	50	50	50	50
	030203.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	526,50	350	350	350	350	350
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	30.563,24	41.600	32.000	32.650	33.300	33.950
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	030203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.652,52	90.750	94.450	94.450	95.050	95.400
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	88.629,93	90.700	94.400	94.400	95.000	95.350
	030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030203.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	22,59	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.685,27	32.800	32.900	33.900	34.950	36.050
	030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-5,80	0	0	0	0	0
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0
	030203.542203 Miete für Kopierer	1.187,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030203.542956 Softwarepflege	798,16	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	1.891,39	3.100	2.850	2.850	2.850	2.850
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	73,44	350	350	350	350	350
	030203.543125 Fernsprechgebühren	3.512,71	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	030203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.835,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030203.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.157,76	21.850	21.900	22.900	23.950	25.050
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,15	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.236,66	342.400	346.500	352.100	358.500	364.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.782,08	-298.050	-304.150	-309.750	-316.150	-322.450
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)	-280.782,08	-298.050	-304.150	-309.750	-316.150	-322.450
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)	-280.782,08	-298.050	-304.150	-309.750	-316.150	-322.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.386,26	107.300	109.300	111.350	113.450	115.500
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	101.383,60	100.900	102.900	104.950	107.050	109.100
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.002,66	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-384.168,34	-405.350	-413.450	-421.100	-429.600	-437.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-384.168,34	-405.350	-413.450	-421.100	-429.600	-437.950
	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	5,00	0	0	0	0	0
	030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-5,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030203 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 Ganztagerlass 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	57,67	0	0	0	0	0	0
	030203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57,67	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319,64	0	0	0	0	0	0
	030203.652100 Einzahlungen aus Steuern	319,64	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)	377,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	96.095,37	98.750	108.300	0	110.450	112.650	114.900
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	74.011,00	75.850	82.750	0	84.400	86.100	87.850
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.673,87	5.850	6.450	0	6.550	6.700	6.800
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.666,34	16.300	18.350	0	18.750	19.100	19.500
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	744,16	750	750	0	750	750	750
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	107.249,44	120.100	110.850	0	113.300	115.850	118.450
	030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	42.069,65	46.500	48.850	0	50.300	51.800	53.350
	030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.033,76	7.200	7.300	0	7.650	8.050	8.450
	030203.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	819,38	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
	030203.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030203.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	261,32	250	250	0	250	250	250
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	7.743,81	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.477,34	600	600	0	600	600	600
	030203.727100 Beschaffung von Lernmitteln	7.044,78	8.600	8.250	0	8.250	8.250	8.250
	030203.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	64,00	100	100	0	100	100	100
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	52,59	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.207,50	4.800	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.	276,10	200	200	0	200	200	200
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.326,14	6.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	030203.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	675,00	50	50	0	50	50	50
	030203.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	526,50	350	350	0	350	350	350
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	28.671,57	41.600	32.000	0	32.650	33.300	33.950
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.410,81	32.800	32.900	0	33.900	34.950	36.050
	030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-5,80	0	0	0	0	0	0
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0	0
	030203.742203 Miete für Kopierer	1.389,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030203.742956 Softwarepflege	818,99	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	1.891,39	3.100	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	256,04	350	350	0	350	350	350
	030203.743125 Fernsprechgebühren	3.512,71	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.835,45	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030203.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.157,76	21.850	21.900	0	22.900	23.950	25.050
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,15	50	50	0	50	50	50
	030203.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	319,64	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	233.755,62	251.650	252.050	0	257.650	263.450	269.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-233.378,31	-251.650	-252.050	0	-257.650	-263.450	-269.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030203.681100 Investitionszuwendungen vom Land	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 *	0,00	84.000	0	0	0	0	0
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	84.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	46.499,73	30.600	30.650	0	13.750	13.750	13.750
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.973,80	20.650	21.150	0	6.650	6.650	6.650
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	779,00	5.000	4.900	0	2.500	2.500	2.500
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.834,34	4.450	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	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	28.839,84	0	0	0	0	0	0
	030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.072,75	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

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	Summe (investive Auszahlungen)	46.499,73	114.600	30.650	0	13.750	13.750	13.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.499,73	-114.600	-30.650	0	-13.750	-13.750	-13.750

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0144 Imm. VMG Software -Martin- schule-, 60 bis 410 EUR									
030203.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010020 BuG -Martin-Grund- schule- > 410 EUR									
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.973,80	20.650	21.150	0 0 0 0 0 0	6.650	6.650	6.650	8.973,80	72.931,33
Saldo	-8.973,80	-20.650	-21.150	0 0 0 0 0 0	-6.650	-6.650	-6.650	-8.973,80	-72.931,33
00020020 BuG -Martin-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.834,34	4.450	4.100	0 0 0 0 0 0	4.100	4.100	4.100	6.834,34	29.086,29
Saldo	-6.834,34	-4.450	-4.100	0 0 0 0 0 0	-4.100	-4.100	-4.100	-6.834,34	-29.086,29
00130401 Spielgerät Martinsschule									

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030203.681801 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	28.839,84	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	28.839,84	28.839,84
Saldo	-28.839,84	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-28.839,84	-8.839,84
00160001 Ganztagschule -Martin- Grundschule-									
030203.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	9.065,96	9.065,96
030203.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	779,00	5.000	4.900	0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	779,00	18.179,00
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.023,86
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.072,75	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	1.072,75	2.322,75
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	42.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-1.851,75	-47.250	-5.150	0 0 0 0 0 0	-2.750	-2.750	-2.750	7.214,21	-58.459,65
00160100 Machbarkeitsstudie Mar- tinschule									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0,00	42.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-42.000	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	200	200	200	0,00	1.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-46.499,73	-114.600	-30.650	0 0 0 0 0 0	-13.750	-13.750	-13.750	-37.433,77	-212.567,11

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:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	6.650 Euro
Regalschränke für alle Klassen	8.500 Euro
Bücherregale für alle Klassen	6.000 Euro
	21.150 Euro

030203 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00160001:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030203 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020020:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung. 4.100 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.952,07	75.950	29.200	29.200	39.000	58.550
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.952,07	75.950	29.200	29.200	39.000	58.550
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	86,40	0	0	0	0	0
	030205.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	86,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	321,85	300	250	200	200	100
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	321,85	300	250	200	200	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.360,32	76.250	29.450	29.400	39.200	58.650
11	- Personalaufwendungen	141.530,21	139.200	163.500	166.800	170.150	173.600
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.707,82	106.450	124.600	127.100	129.650	132.250
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.511,18	8.250	9.650	9.850	10.050	10.250
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.122,61	23.000	27.700	28.250	28.800	29.400
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.188,60	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	156.093,18	175.150	181.800	184.850	188.750	192.800
	030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	39.531,13	45.250	47.500	48.950	50.400	51.900
	030205.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.897,40	9.400	9.550	10.050	10.550	11.100
	030205.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	5,16	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 €)	133,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030205.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030205.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	207,48	400	400	400	400	400
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.867,08	1.800	2.600	1.800	1.800	1.800
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	896,62	600	600	600	600	600
	030205.527100 Beschaffung von Lernmitteln	8.799,40	8.200	8.850	8.850	8.850	8.850
	030205.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	73,35	100	100	100	100	100
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	322,28	100	100	100	100	100
	030205.528178 Gewaltprävention	103,96	150	150	150	150	150
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.972,50	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.	277,41	200	200	200	200	200
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.187,87	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	030205.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	195,01	50	50	50	50	50
	030205.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.266,25	350	350	350	350	350
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	80.039,13	92.150	96.000	97.900	99.850	101.850
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	318,15	400	400	400	400	400
	030205.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.556,09	148.450	85.200	101.600	266.050	416.150
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	144.555,09	148.350	85.100	101.500	265.950	416.050
	030205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.641,45	31.950	32.100	33.050	34.050	35.100
	030205.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	423,51	0	0	0	0	0
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	200,98	0	0	0	0	0
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	599,34	200	0	0	0	0
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.584,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	030205.542956 Softwarepflege	208,33	400	400	400	400	400
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	361,05	100	100	100	100	100
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.620,92	3.050	2.950	2.950	2.950	2.950
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	146,88	350	350	350	350	350
	030205.543125 Fernspreckgebühren	3.490,39	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
	030205.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.821,89	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	030205.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	19.149,88	20.800	21.050	22.000	23.000	24.050
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,60	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.820,93	494.750	462.600	486.300	659.000	817.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.460,61	-418.500	-433.150	-456.900	-619.800	-759.000
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)	-397.460,61	-418.500	-433.150	-456.900	-619.800	-759.000
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)	-397.460,61	-418.500	-433.150	-456.900	-619.800	-759.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.731,75	214.300	218.450	222.700	227.050	231.050
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	114.697,42	208.300	212.450	216.700	221.050	225.050
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.034,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-514.192,36	-632.800	-651.600	-679.600	-846.850	-990.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-514.192,36	-632.800	-651.600	-679.600	-846.850	-990.050
	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	42,00	0	0	0	0	0
	030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	42,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-42,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030205 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 Ganztagerlass 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)

2026 Sonderbedarf: 800 Euro Musikinstrumente

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	86,40	0	0	0	0	0	0
	030205.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	86,40	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123,45	0	0	0	0	0	0
	030205.652100 Einzahlungen aus Steuern	123,45	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)	209,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	154.530,21	139.200	163.500	0	166.800	170.150	173.600
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	117.707,82	106.450	124.600	0	127.100	129.650	132.250
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.511,18	8.250	9.650	0	9.850	10.050	10.250
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.122,61	23.000	27.700	0	28.250	28.800	29.400
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.188,60	1.500	1.550	0	1.600	1.650	1.700
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	145.512,92	175.150	181.800	0	184.850	188.750	192.800
	030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	39.531,13	45.250	47.500	0	48.950	50.400	51.900
	030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.897,40	9.400	9.550	0	10.050	10.550	11.100
	030205.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,16	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 €)	133,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030205.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030205.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	207,48	400	400	0	400	400	400
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.867,08	1.800	2.600	0	1.800	1.800	1.800
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	896,62	600	600	0	600	600	600
	030205.727100 Beschaffung von Lernmitteln	8.799,40	8.200	8.850	0	8.850	8.850	8.850
	030205.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	64,00	100	100	0	100	100	100
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	322,28	100	100	0	100	100	100
	030205.728178 Gewaltprävention	103,96	150	150	0	150	150	150
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.932,50	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.	277,41	200	200	0	200	200	200
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.141,73	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	030205.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	693,89	50	50	0	50	50	50
	030205.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.266,25	350	350	0	350	350	350
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	69.055,48	92.150	96.000	0	97.900	99.850	101.850
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	318,15	400	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.729126 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	31.576,75	31.950	32.100	0	33.050	34.050	35.100
	030205.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	423,51	0	0	0	0	0	0
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	200,98	0	0	0	0	0	0
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	599,34	200	0	0	0	0	0
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.649,44	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030205.742956 Softwarepflege	0,00	400	400	0	400	400	400
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	393,80	100	100	0	100	100	100
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.620,92	3.050	2.950	0	2.950	2.950	2.950
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	146,88	350	350	0	350	350	350
	030205.743125 Fernspreckgebühren	3.536,51	3.250	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030205.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.821,89	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030205.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	19.149,88	20.800	21.050	0	22.000	23.000	24.050
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,60	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	331.619,88	346.300	377.400	0	384.700	392.950	401.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-331.410,03	-346.300	-377.400	0	-384.700	-392.950	-401.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.435.800	0	911.200	0	0
	030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.435.800	0	911.200	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	1.435.800	0	911.200	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	598.910,65	1.682.500	4.745.800	6.633.400	15.038.500	3.757.800	0
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	598.910,65	1.682.500	4.745.800	6.633.400	15.038.500	3.757.800	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.455,09	39.300	27.750	0	511.800	14.650	14.650
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.009,72	15.500	10.100	0	457.000	7.000	7.000
	030205.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.800	2.600	0	50.000	2.600	2.600
	030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.445,37	4.250	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	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	250	0	0	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

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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)	608.365,74	1.721.800	4.773.550	6.633.400	15.550.300	3.772.450	14.650
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-608.365,74	-1.721.800	-3.337.750	-6.633.400	-14.639.100	-3.772.450	-14.650

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten 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	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	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	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	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	8.009,72	15.500	10.100	0 0 0 0 0 0	7.000	7.000	7.000	8.009,72	62.150,00
Saldo	-8.009,72	-15.500	-10.100	0 0 0 0 0 0	-7.000	-7.000	-7.000	-8.009,72	-62.150,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010121 Erstausrüstung Neubau Sonnenschule BUG									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	450.000	0	0	0,00	450.000,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	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	-500.000	0	0	0,00	-500.000,00
00020022 BuG Sonnen-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.445,37	4.250	4.300	0 0 0 0 0 0 0	4.300	4.300	4.300	1.445,37	25.900,00
Saldo	-1.445,37	-4.250	-4.300	0 0 0 0 0 0 0	-4.300	-4.300	-4.300	-1.445,37	-25.900,00
00060032 Technische Anlagen - 030205-, Grundschulverbund Son- nenschule, incl. Teilstandort Vel- lern, > 410 EUR									
030205.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	16.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.000,00
Saldo	0,00	-16.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-16.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130601 Neubau Sonnenschule									
030205.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	1.435.800	0 0 0 0 0 0	911.200	0	0	0,00	2.411.200,00
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	598.910,65	1.500.000	4.557.800	6.633.400 4.870.000 1.763.400 0 0 0 0	14.870.000	3.757.800	0	598.910,65	25.284.510,65
Saldo	-598.910,65	-1.500.000	-3.122.000	-6.633.400 -4.870.000 -1.763.400 0 0 0 0	-13.958.800	-3.757.800	0	-598.910,65	-22.873.310,65
00130900 Baukosten f. Sonnen- Grundschule (Teilstandort Vellern)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.555,40	7.055,40
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-3.555,40	-7.055,40
00130901 Sonnenschule VE TH Du- schen, Lüftung, Mauerwerk (Kom- ponente)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	43.000	188.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	231.000,00
Saldo	0,00	-43.000	-188.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-231.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130902 Sonnenschule Teilstand- ort VE Pausen-WCs, Lüftung, Fens- ter									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	139.500	0	0 0 0 0 0 0 0	168.500	0	0	0,00	168.500,00
Saldo	0,00	-139.500	0	0 0 0 0 0 0 0	-168.500	0	0	0,00	-168.500,00
00160003 Ganztagschule -Son- nen-Grundschule-									
030205.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.800,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	2.800	2.600	0 0 0 0 0 0 0	0	2.600	2.600	0,00	10.600,00
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0 0 0 0 0 0 0	0	250	250	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-3.050	-2.850	0 0 0 0 0 0 0	0	-2.850	-2.850	0,00	-13.800,00
00710006 BUG Turnhalle Sonnen- Grundschule > 410 EUR									
030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	10.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.946,36

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-10.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-18.946,36
00720006 BUG Turnhalle Sonnen- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	2.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-400	-400	0 0 0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-608.365,74	-1.721.800	-3.337.750	-6.633.400 -4.870.000 -1.763.400 0 0 0	-14.639.100	-3.772.450	-14.650	-611.921,14	-23.919.162,41

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030205 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130901:

Sonnenschule Vellern

Turnhalle: Duschen, Lüftung, Mauerwerk

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 00010021:

2027: Ausstattung Sonnenschule nach Neubau mit losem Mobiliar

Zu Investitionsnummer 00010022:

2026: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

7.000 Euro

Musikinstrumente

3.100 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 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00710006:

2026: Mobiliar für Turnhalle Vellern nach Sanierung

030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020022:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 4.300,00 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.774,28	55.750	50.600	50.600	50.600	50.600
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.774,28	55.750	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	51,18	0	0	0	0	0
	030206.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	51,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	837,03	750	750	550	150	50
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	837,03	750	750	550	150	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.662,49	56.500	51.350	51.150	50.750	50.650
11	- Personalaufwendungen	98.213,13	100.300	105.400	107.500	109.650	111.800
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.524,87	76.850	80.250	81.900	83.500	85.200
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.790,37	5.950	6.250	6.350	6.500	6.600
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.156,81	16.550	17.950	18.300	18.700	19.050
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	741,08	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.440,85	112.100	108.000	106.850	109.300	111.850
	030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	41.322,52	50.400	52.900	54.500	56.150	57.850
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.845,78	7.000	7.050	7.400	7.750	8.150
	030206.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.524119 Unterhaltung Schulgarten	300,00	300	300	300	300	300
	030206.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	251,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030206.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	393,41	250	250	250	250	250
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.516,11	1.250	3.250	1.250	1.250	1.250
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	482,16	600	600	600	600	600
	030206.527100 Beschaffung von Lernmitteln	7.500,58	7.350	7.200	7.200	7.200	7.200
	030206.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	82,70	100	100	100	100	100
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	157,22	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.542,50	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.	39,86	200	200	200	200	200
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.364,65	6.300	5.400	3.900	3.900	3.900
	030206.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	57,40	50	50	50	50	50
	030206.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	18.286,75	28.550	21.000	21.400	21.850	22.300
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	298,21	200	200	200	200	200
	030206.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.742,06	108.200	97.100	97.050	180.400	298.150
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	106.694,55	108.100	97.000	96.950	180.350	298.100
	030206.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	47,51	100	100	100	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.870,54	28.100	28.600	29.500	30.400	31.350
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,40	0	0	0	0	0
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0
	030206.542203 Miete für Kopierer	863,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030206.542956 Softwarepflege	0,00	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	2.181,72	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	96,29	250	250	250	250	250
	030206.543125 Fernspreckgebühren	2.323,21	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	030206.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.799,02	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	030206.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	17.449,04	19.000	19.450	20.350	21.250	22.200
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,66	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.266,58	348.700	339.100	340.900	429.750	553.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.604,09	-292.200	-287.750	-289.750	-379.000	-502.500
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)	-269.604,09	-292.200	-287.750	-289.750	-379.000	-502.500
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)	-269.604,09	-292.200	-287.750	-289.750	-379.000	-502.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.225,78	119.150	121.450	123.750	126.100	129.200
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	96.363,36	113.050	115.350	117.650	120.000	123.100
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.862,42	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-369.829,87	-411.350	-409.200	-413.500	-505.100	-631.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-369.829,87	-411.350	-409.200	-413.500	-505.100	-631.700
	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

030206 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 Ganztagerlass 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) 2026 Sonderbedarf: 2.000 Euro für Zubehör für Arbeit mit Tablets

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

2026 Sonderbedarf: 1.500 Euro für Mathe-Fördermaterial (Stärkung der Basiskompetenzen laut Land NRW)

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	51,18	0	0	0	0	0	0
	030206.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	51,18	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)	51,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	98.213,13	100.300	105.400	0	107.500	109.650	111.800
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	75.524,87	76.850	80.250	0	81.900	83.500	85.200
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.790,37	5.950	6.250	0	6.350	6.500	6.600
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.156,81	16.550	17.950	0	18.300	18.700	19.050
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	741,08	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	93.282,88	112.100	108.000	0	106.850	109.300	111.850
	030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	41.322,52	50.400	52.900	0	54.500	56.150	57.850
	030206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.845,78	7.000	7.050	0	7.400	7.750	8.150
	030206.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.724119 Unterhaltung Schulgarten	300,00	300	300	0	300	300	300
	030206.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	251,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030206.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	393,41	250	250	0	250	250	250
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.516,11	1.250	3.250	0	1.250	1.250	1.250
	030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	482,16	600	600	0	600	600	600
	030206.727100 Beschaffung von Lernmitteln	7.500,58	7.350	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	030206.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	64,00	100	100	0	100	100	100
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	157,22	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.392,50	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.	39,86	200	200	0	200	200	200
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.968,07	6.300	5.400	0	3.900	3.900	3.900
	030206.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	468,89	50	50	0	50	50	50
	030206.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	15.282,57	28.550	21.000	0	21.400	21.850	22.300
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	298,21	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.889,25	28.100	28.600	0	29.500	30.400	31.350
	030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,40	0	0	0	0	0	0
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0	0
	030206.742203 Miete für Kopierer	881,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030206.742956 Softwarepflege	0,00	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	2.181,72	2.700	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	96,29	250	250	0	250	250	250
	030206.743125 Fernspreckgebühren	2.323,21	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030206.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.799,02	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030206.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	17.449,04	19.000	19.450	0	20.350	21.250	22.200
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,66	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	216.385,26	240.500	242.000	0	243.850	249.350	255.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.334,08	-240.500	-242.000	0	-243.850	-249.350	-255.000
	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 *	28.000,00	500.000	850.000	13.417.000	1.525.000	11.892.000	0
	030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28.000,00	500.000	850.000	13.417.000	1.525.000	11.892.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	32.903,61	21.000	14.500	0	12.000	12.000	12.000
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	18.650,72	12.050	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.011,94	4.650	4.500	0	2.000	2.000	2.000
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.151,95	3.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	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)	89,00	250	250	0	250	250	250
	030206.783210 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)	60.903,61	521.000	864.500	13.417.000	1.537.000	11.904.000	12.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.903,61	-521.000	-864.500	-13.417.000	-1.537.000	-11.904.000	-12.000

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0172 Imm. VMG Software -Fr.-von- Bodelschwingh-Schule-, 60 bis 410 EUR									
030206.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	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	18.650,72	12.050	5.900	0 0 0 0 0 0	5.900	5.900	5.900	18.650,72	64.840,97
Saldo	-18.650,72	-12.050	-5.900	0 0 0 0 0 0	-5.900	-5.900	-5.900	-18.650,72	-64.840,97
00020024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.151,95	3.800	3.600	0 0 0 0 0 0	3.600	3.600	3.600	11.151,95	29.351,95

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-11.151,95	-3.800	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-11.151,95	-29.351,95
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00130700 Baukosten f. Bodel- schwingham-Grundschule									
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	26.267,63
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-26.267,63
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00160004 Ganztagschule -Bodel- schwingham-Grundschule-									
030206.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	3.011,94	4.650	4.500	0	2.000	2.000	2.000	3.011,94	18.161,94
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	89,00	250	250	0	250	250	250	89,00	1.339,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-31.100,94	-4.900	-4.750	0 0 0 0 0 0	-2.250	-2.250	-2.250	-3.100,94	-69.500,94
00160300 Umsetzung Machbar- keitsstudie Bodelschwingschule									
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	500.000	850.000	13.417.000 1.525.000 11.892.000 0 0 0 0	1.525.000	11.892.000	0	0,00	14.267.000,00
Saldo	0,00	-500.000	-850.000	-13.417.000 -1.525.000 -11.892.000 0 0 0 0	-1.525.000	-11.892.000	0	0,00	-14.267.000,00
00720002 BUG Turnh. Bodel- schwingham-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783210 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	-60.903,61	-521.000	-864.500	-13.417.000 -1.525.000 -11.892.000 0 0 0 0	-1.537.000	-11.904.000	-12.000	-32.903,61	-14.458.211,49

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:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

5.900 Euro

030206 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00160004:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030206 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020024:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung:

3.600 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	1.381,81	0	0	0	0	0
	030207.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29,97	0	0	0	0	0
	030207.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.351,84	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.652,85	3.850	3.750	3.650	3.600	3.550
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.652,85	3.850	3.750	3.650	3.600	3.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.327,30	42.100	42.000	41.900	41.850	41.800
11	- Personalaufwendungen	136.568,31	136.700	85.250	86.900	88.650	90.400
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.123,28	105.550	65.050	66.350	67.700	69.050
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.182,88	8.100	5.050	5.150	5.250	5.350
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.194,79	22.350	14.450	14.700	15.000	15.300
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.067,36	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.607,69	138.750	125.250	128.100	130.950	133.950
	030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	38.768,49	45.250	47.500	48.950	50.400	51.900
	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	4.885,74	5.850	5.900	6.200	6.500	6.850
	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 €)	714,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030207.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	257,35	250	250	250	250	250
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.709,59	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.096,60	600	600	600	600	600
	030207.527100 Beschaffung von Lernmitteln	6.992,50	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	030207.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	25,35	100	100	100	100	100
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28,39	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	51,70	150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.182,50	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.	39,99	200	200	200	200	200
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.402,53	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	030207.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	187,47	50	50	50	50	50
	030207.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten	50.723,15	70.150	55.000	56.100	57.200	58.350
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	541,59	200	200	200	200	200
	030207.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.444,90	86.600	90.650	91.050	146.950	224.200
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	87.441,90	86.550	90.600	91.000	146.900	224.150

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030207.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.637,33	17.750	19.800	20.300	20.850	21.400
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	169,98	0	0	0	0	0
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0
	030207.542203 Miete für Kopierer	1.254,97	1.400	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	297,00	50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.461,99	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	73,44	200	200	200	200	200
	030207.543125 Fernsprechgebühren	1.931,17	1.350	2.200	2.200	2.200	2.200
	030207.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	25,58	0	0	0	0	0
	030207.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.694,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	030207.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	9.700,92	10.900	11.400	11.900	12.450	13.000
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,45	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.258,23	379.800	320.950	326.350	387.400	469.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.930,93	-337.700	-278.950	-284.450	-345.550	-428.150
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)	-308.930,93	-337.700	-278.950	-284.450	-345.550	-428.150
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)	-308.930,93	-337.700	-278.950	-284.450	-345.550	-428.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.330,74	110.950	113.100	115.250	117.500	119.500
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	78.889,38	106.800	108.950	111.100	113.350	115.350
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.441,36	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.261,67	-448.650	-392.050	-399.700	-463.050	-547.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-389.261,67	-448.650	-392.050	-399.700	-463.050	-547.650
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	19,00	0	0	0	0	0
	030207.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	19,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-19,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030207 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	1.381,81	0	0	0	0	0	0
	030207.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29,97	0	0	0	0	0	0
	030207.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.351,84	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)	1.381,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	136.568,31	136.700	85.250	0	86.900	88.650	90.400
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	105.123,28	105.550	65.050	0	66.350	67.700	69.050
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.182,88	8.100	5.050	0	5.150	5.250	5.350
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.194,79	22.350	14.450	0	14.700	15.000	15.300
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.067,36	700	700	0	700	700	700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	103.036,13	138.750	125.250	0	128.100	130.950	133.950
	030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	38.768,49	45.250	47.500	0	48.950	50.400	51.900
	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	4.885,74	5.850	5.900	0	6.200	6.500	6.850
	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 €)	714,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030207.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030207.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	444,09	250	250	0	250	250	250
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.709,59	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.096,60	600	600	0	600	600	600
	030207.727100 Beschaffung von Lernmitteln	6.896,98	5.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	030207.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	16,00	100	100	0	100	100	100
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	28,39	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	51,70	150	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.117,50	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.	39,99	200	200	0	200	200	200
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.313,37	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030207.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	249,99	50	50	0	50	50	50
	030207.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	42.161,36	70.150	55.000	0	56.100	57.200	58.350

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	541,59	200	200	0	200	200	200
	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	16.534,05	17.750	19.800	0	20.300	20.850	21.400
	030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	169,98	0	0	0	0	0	0
	030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0	0
	030207.742203 Miete für Kopierer	1.151,69	1.400	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	297,00	50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	1.461,99	1.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	73,44	200	200	0	200	200	200
	030207.743125 Fernspreckgebühren	1.931,17	1.350	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030207.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	25,58	0	0	0	0	0	0
	030207.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.694,83	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030207.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	9.700,92	10.900	11.400	0	11.900	12.450	13.000
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,45	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	256.138,49	293.200	230.300	0	235.300	240.450	245.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.756,68	-293.200	-230.300	0	-235.300	-240.450	-245.750
	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 *	25.000,00	0	300.000	8.900.000	4.000.000	4.900.000	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	25.000,00	0	300.000	8.900.000	4.000.000	4.900.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	32.661,94	20.000	20.650	0	10.150	10.150	10.150
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	18.629,31	12.350	12.600	0	4.600	4.600	4.600
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.576,04	4.400	4.700	0	2.200	2.200	2.200
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.476,93	2.750	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	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.979,66	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)	57.661,94	20.000	320.650	8.900.000	4.010.150	4.910.150	10.150

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-57.661,94	-20.000	-320.650	-8.900.000	-4.010.150	-4.910.150	-10.150

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0142 Imm. VMG Software, Roncal- lischule, 60 bis 410 EUR									
030207.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010025 BuG -Roncalli-Grund- schule- > 410 EUR									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	18.629,31	12.350	12.600	0 0 0 0 0 0	4.600	4.600	4.600	18.629,31	57.379,31
Saldo	-18.629,31	-12.350	-12.600	0 0 0 0 0 0	-4.600	-4.600	-4.600	-18.629,31	-57.379,31
00020025 BuG -Roncalli-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.476,93	2.750	2.850	0 0 0 0 0 0	2.850	2.850	2.850	4.476,93	18.626,93
Saldo	-4.476,93	-2.750	-2.850	0 0 0 0 0 0	-2.850	-2.850	-2.850	-4.476,93	-18.626,93

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule									
030207.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	5.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00160005 Ganztagschule -Roncalli-Grundschule-									
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.576,04	4.400	4.700	0 0 0 0 0 0	2.200	2.200	2.200	2.576,04	19.400,00
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.979,66	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	1.979,66	3.229,66
Saldo	-4.555,70	-4.650	-4.950	0 0 0 0 0 0	-2.450	-2.450	-2.450	-4.555,70	-22.629,66
00160200 Umsetzung Machbarkeitsstudie Roncallischule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	25.000,00	0	300.000	8.900.000 4.000.000 4.900.000 0 0 0 0	4.000.000	4.900.000	0	25.000,00	9.200.000,00
Saldo	-25.000,00	0	-300.000	-8.900.000 -4.000.000 -4.900.000 0 0 0 0	-4.000.000	-4.900.000	0	-25.000,00	-9.200.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-57.661,94	-20.000	-320.650	-8.900.000 -4.000.000 -4.900.000 0 0 0 0	-4.010.150	-4.910.150	-10.150	-52.661,94	-9.299.885,90

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030207 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00160005:

Machbarkeitsstudie OGS

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030207 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010025:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 4.600 Euro

Beschaffung Klassenmobiliar 8.000 Euro

12.600 Euro

030207 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00160005:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030207 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020025:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 2.850,00 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	191.453,23	186.300	186.300	175.950	175.800	175.800
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.746,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.414155 Zuweisung vom Land für G9	14.127,96	9.750	9.750	0	0	0
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.578,52	151.550	151.550	150.950	150.800	150.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	11.974,10	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	11.974,10	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	141,81	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	141,81	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.362,75	4.800	4.400	4.050	3.650	2.100
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.362,75	4.800	4.400	4.050	3.650	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.931,89	207.200	206.800	196.100	195.550	194.000
11	- Personalaufwendungen	233.621,55	239.350	259.900	265.100	270.400	275.800
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	180.061,50	183.050	198.800	202.750	206.800	210.950
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.811,40	14.150	14.150	14.450	14.750	15.050
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.021,73	39.000	43.750	44.650	45.550	46.450
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.726,92	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	231.620,69	286.000	298.200	298.550	309.750	320.400
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	30.538,83	34.000	35.700	36.750	37.850	39.000
	030501.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	26.422,85	31.450	32.700	34.350	36.050	37.850
	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
	030501.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	512,28	500	500	500	500	500
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.351,60	19.750	4.750	3.250	3.250	3.250
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	5.538,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030501.527100 Beschaffung von Lernmitteln	54.057,58	54.000	63.400	57.000	58.500	60.000
	030501.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	278,70	150	350	350	350	350
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.841,13	500	500	500	500	500
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.802,50	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.	339,50	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.083,73	13.150	13.900	13.900	13.900	13.900
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	563,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030501.528191 Schülervertretung	199,92	200	200	200	200	200
	030501.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	1.350,00	50	50	50	50	50
	030501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	275,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	85.207,27	106.550	120.000	126.050	132.450	139.150
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.184,66	500	1.000	500	1.000	500

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.072,41	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	361.791,85	360.000	384.800	383.400	381.650	467.300
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	361.502,37	359.750	384.550	383.200	381.450	467.100
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	178,84	250	250	200	200	200
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	110,64	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	25.746,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land	25.746,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	81.318,93	84.000	83.500	85.950	88.850	91.150
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	315,00	0	0	0	350	0
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	232,05	0	0	0	0	0
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0
	030501.542203 Miete für Kopierer	4.062,04	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	030501.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	1.190,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.542956 Softwarepflege	5.059,00	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	727,31	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.056,53	8.300	8.650	8.650	8.650	8.650
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	1.037,58	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	030501.543125 Fernsprechgebühren	5.420,65	5.850	5.500	5.500	5.500	5.500
	030501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.270,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	030501.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	52.473,08	55.600	53.900	56.350	58.900	61.550
	030501.544602 Versicherung Musikinstrumente	897,88	600	900	900	900	900
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577,81	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.099,77	994.350	1.051.400	1.058.000	1.075.650	1.179.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-724.167,88	-787.150	-844.600	-861.900	-880.100	-985.650
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)	-724.167,88	-787.150	-844.600	-861.900	-880.100	-985.650
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)	-724.167,88	-787.150	-844.600	-861.900	-880.100	-985.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.382,40	434.100	442.500	451.100	459.900	462.500
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	224.505,77	420.850	429.250	437.850	446.650	449.250
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.876,63	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-952.550,28	-1.221.250	-1.287.100	-1.313.000	-1.340.000	-1.448.150
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-952.550,28	-1.221.250	-1.287.100	-1.313.000	-1.340.000	-1.448.150
	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	49,00	0	0	0	0	0
	030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	49,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-49,00	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 (Jahre 2024-2026).

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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 Ganztagschulen sind gemäß Ganztagerlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden dem Caterer erstattet.

030501 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)

2026 Sonderbedarf: 3.000 Euro Reparatur verschiedene Blasinstrumente

030501 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

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 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.

030501 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2025: Miete Eventcenter für Zeugnisvergabe

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	39.874,71	34.750	34.750	0	25.000	25.000	25.000
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.746,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.614155 Einzahlung vom Land für G9	14.127,96	9.750	9.750	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	14.544,83	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	14.544,83	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	141,81	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	141,81	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16,55	0	0	0	0	0	0
	030501.652100 Einzahlungen aus Steuern	16,55	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)	54.577,90	50.850	50.850	0	41.100	41.100	41.100
Auszahlungen								
10	für Personal	233.621,55	239.350	259.900	0	265.100	270.400	275.800
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	180.061,50	183.050	198.800	0	202.750	206.800	210.950
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.811,40	14.150	14.150	0	14.450	14.750	15.050
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	38.021,73	39.000	43.750	0	44.650	45.550	46.450
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.726,92	3.150	3.200	0	3.250	3.300	3.350
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	221.613,96	286.000	298.200	0	298.550	309.750	320.400
	030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	26.586,63	34.000	35.700	0	36.750	37.850	39.000
	030501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	26.422,85	31.450	32.700	0	34.350	36.050	37.850
	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
	030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	512,28	500	500	0	500	500	500
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.351,60	19.750	4.750	0	3.250	3.250	3.250
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 € des bewegl. Verm. OGS	6.560,96	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.727100 Beschaffung von Lernmitteln	54.057,58	54.000	63.400	0	57.000	58.500	60.000
	030501.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	288,00	150	350	0	350	350	350
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.841,13	500	500	0	500	500	500
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	9.120,00	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.	339,50	300	300	0	300	300	300
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.091,73	13.150	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	563,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.728191 Schülervertretung	199,92	200	200	0	200	200	200
	030501.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	1.350,00	50	50	0	50	50	50
	030501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	275,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten	77.795,96	106.550	120.000	0	126.050	132.450	139.150
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.184,66	500	1.000	0	500	1.000	500
	030501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.072,41	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	25.746,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land	25.746,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.731,99	84.000	83.500	0	85.950	88.850	91.150
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	315,00	0	0	0	0	350	0
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	232,05	0	0	0	0	0	0
	030501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0	0
	030501.742203 Miete für Kopierer	3.859,01	3.700	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	030501.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	1.190,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.742956 Softwarepflege	4.498,09	4.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	727,31	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.056,53	8.300	8.650	0	8.650	8.650	8.650
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	1.039,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030501.743125 Fernspreckgebühren	5.420,65	5.850	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	030501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.270,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	030501.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	52.473,08	55.600	53.900	0	56.350	58.900	61.550
	030501.744602 Versicherung Musikinstrumente	897,83	600	900	0	900	900	900
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577,81	50	50	0	50	50	50
	030501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	175,63	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	561.714,25	634.350	666.600	0	674.600	694.000	712.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-507.136,35	-583.500	-615.750	0	-633.500	-652.900	-671.250
	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 *	27.610,98	1.620.200	1.574.000	15.950.000	7.150.000	7.350.000	1.450.000
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	27.610,98	1.620.200	1.574.000	15.950.000	7.150.000	7.350.000	1.450.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	93.468,87	61.650	60.450	0	58.050	58.050	58.050
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	67.783,18	38.950	37.400	0	35.000	35.000	35.000
	030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.054,23	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	22.631,46	16.050	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	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)	121.079,85	1.681.850	1.634.450	15.950.000	7.208.050	7.408.050	1.508.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-121.079,85	-1.681.850	-1.634.450	-15.950.000	-7.208.050	-7.408.050	-1.508.050

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR									
030501.783207 Auszahl. f. immateri- elle 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, -Alber- tus-Magnus-Gymnasium-, > 410 EUR									
030501.783107 Auszahl. f. immateri- elle 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
00010032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- > 410 EUR									
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	50.111,68	38.950	37.400	0 0 0 0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	50.111,68	219.461,68
Saldo	-50.111,68	-38.950	-37.400	0 0 0 0 0 0 0	-35.000	-35.000	-35.000	-50.111,68	-219.461,68
00020032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	22.631,46	16.050	16.400	0 0 0 0 0 0 0	16.400	16.400	16.400	22.631,46	104.281,46
Saldo	-22.631,46	-16.050	-16.400	0 0 0 0 0 0 0	-16.400	-16.400	-16.400	-22.631,46	-104.281,46
00131500 Baukosten f. Albertus- Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	600.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	600.000,00
Saldo	0,00	-600.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-600.000,00
00131505 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
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 (ver- sch.FD-Bud.)	3.054,23	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	3.054,23	33.054,23

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-3.054,23	-6.000	-6.000	0 0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-3.054,23	-33.054,23
00131509 AMG TH Sonnenschutz, Fenster, Umkleiden (Komponente)									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	270.200	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-270.200	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00131510 Machbarkeitsstudie Aus- bau G9 Albertus-Magnus-Gymna- sium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	27.610,98	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-27.610,98	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00160400 Umsetzung Machbar- keitsstudie AMG									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	750.000	1.574.000	15.950.000 7.150.000 7.350.000 1.450.000 0 0 0	7.150.000	7.350.000	1.450.000	0,00	18.274.000,00
Saldo	0,00	-750.000	-1.574.000	-15.950.000 -7.150.000 -7.350.000 -1.450.000 0 0 0	-7.150.000	-7.350.000	-1.450.000	0,00	-18.274.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00720010 BUG Turn- und Sport- halle 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	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-103.408,35	-1.681.850	-1.634.450	-15.950.000 -7.150.000 -7.350.000 -1.450.000 0 0 0	-7.208.050	-7.408.050	-1.508.050	-75.797,37	-19.234.047,37

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00160400

Spätere Jahre 1.450.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 00010032:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffungen 20.900 Euro

Mobiliar stellvertretender Schulleiter 3.000 Euro

Musikinstrumente 8.000 Euro

Kopierer Sekretariat 5.500 Euro

2027-2029:

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 16.400 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	110.675,57	109.000	107.750	100.800	100.250	100.550
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.588,16	12.650	13.050	13.450	13.850	14.300
	030502.414155 Zuweisung vom Land für G9	9.226,42	6.450	6.450	0	0	0
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.860,99	89.900	88.250	87.350	86.400	86.250
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 *	13.486,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	13.393,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	93,08	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.871,30	2.700	2.500	2.500	2.500	2.300
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.871,30	2.700	2.500	2.500	2.500	2.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.033,74	126.700	125.250	118.300	117.750	117.850
11	- Personalaufwendungen	183.017,89	185.600	156.500	159.600	162.800	166.050
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	140.913,11	143.250	120.000	122.400	124.850	127.350
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.804,76	11.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.928,90	30.700	26.650	27.150	27.700	28.250
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.371,12	550	550	550	550	550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	259.300,36	324.500	314.000	314.750	321.250	326.900
	030502.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	25.201,01	30.000	30.450	31.950	33.550	35.250
	030502.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	16,13	50	50	50	50	50
	030502.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	509,61	500	500	500	500	500
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.802,81	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	030502.527100 Beschaffung von Lernmitteln	35.410,28	36.550	41.350	36.800	36.800	36.800
	030502.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	246,55	300	300	300	300	300
	030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	141,37	50	50	50	50	50
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.450,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	030502.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030502.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	146,46	500	300	300	300	300
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.222,62	9.450	9.600	9.600	9.600	9.600
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	54,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030502.528191 Schülervertretung	164,59	200	200	200	200	200
	030502.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	4.329,00	50	50	50	50	50
	030502.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.224,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	175.846,71	231.150	215.000	219.300	223.700	228.150
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	2.107,26	500	1.000	500	1.000	500
	030502.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	426,26	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.060,65	291.650	290.100	287.650	287.900	287.400
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	289.519,26	290.500	289.150	287.400	287.800	287.300
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.284,26	1.150	950	250	100	100

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	257,13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	9.588,16	12.650	13.050	13.450	13.850	14.300
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land	9.588,16	12.650	13.050	13.450	13.850	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.391,92	56.900	53.650	55.250	57.250	59.100
	030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	350	450
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	158,41	0	0	0	0	0
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0
	030502.542203 Miete für Kopierer	3.580,91	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	030502.542956 Softwarepflege	3.542,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	217,01	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.813,67	5.300	5.750	5.750	5.750	5.750
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	518,41	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	030502.543125 Fernspreckgebühren	3.472,26	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	030502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.048,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	36.031,96	38.450	35.350	36.950	38.600	40.350
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.358,98	871.300	827.300	830.700	843.050	853.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-669.325,24	-744.600	-702.050	-712.400	-725.300	-735.900
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)	-669.325,24	-744.600	-702.050	-712.400	-725.300	-735.900
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)	-669.325,24	-744.600	-702.050	-712.400	-725.300	-735.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.776,68	273.100	278.300	283.650	289.100	292.850
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	202.099,64	261.750	266.950	272.300	277.750	281.500
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.677,04	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-875.101,92	-1.017.700	-980.350	-996.050	-1.014.400	-1.028.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-875.101,92	-1.017.700	-980.350	-996.050	-1.014.400	-1.028.750
	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	13,00	0	0	0	0	0
	030502.547100 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 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	18.852,08	19.100	19.500	0	13.450	13.850	14.300
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.625,66	12.650	13.050	0	13.450	13.850	14.300
	030502.614155 Einzahlung vom Land für G9	9.226,42	6.450	6.450	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	13.811,11	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	13.393,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	93,08	0	0	0	0	0	0
	030502.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	324,24	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)	32.663,19	34.100	34.500	0	28.450	28.850	29.300
Auszahlungen								
10	für Personal	183.017,89	185.600	156.500	0	159.600	162.800	166.050
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	140.913,11	143.250	120.000	0	122.400	124.850	127.350
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.804,76	11.100	9.300	0	9.500	9.700	9.900
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	29.928,90	30.700	26.650	0	27.150	27.700	28.250
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.371,12	550	550	0	550	550	550
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	241.992,53	324.500	314.000	0	314.750	321.250	326.900
	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	25.201,01	30.000	30.450	0	31.950	33.550	35.250
	030502.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,13	50	50	0	50	50	50
	030502.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	509,61	500	500	0	500	500	500
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.692,81	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	030502.727100 Beschaffung von Lernmitteln	32.318,58	36.550	41.350	0	36.800	36.800	36.800
	030502.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	306,00	300	300	0	300	300	300
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	141,37	50	50	0	50	50	50
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.310,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030502.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	146,46	500	300	0	300	300	300
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.593,44	9.450	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	534,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030502.728191 Schülervertretung	164,59	200	200	0	200	200	200
	030502.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	7.490,65	50	50	0	50	50	50
	030502.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.224,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	158.808,66	231.150	215.000	0	219.300	223.700	228.150
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	2.107,26	500	1.000	0	500	1.000	500
	030502.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	426,26	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	9.625,66	12.650	13.050	0	13.450	13.850	14.300
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land	9.625,66	12.650	13.050	0	13.450	13.850	14.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.083,30	56.900	53.650	0	55.250	57.250	59.100
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	350	450
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	158,41	0	0	0	0	0	0
	030502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0	0
	030502.742203 Miete für Kopierer	3.478,60	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030502.742956 Softwarepflege	3.153,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	217,01	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.813,67	5.300	5.750	0	5.750	5.750	5.750
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	558,44	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030502.743125 Fernspreckgebühren	3.615,06	4.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.048,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	36.031,96	38.450	35.350	0	36.950	38.600	40.350
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,50	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	487.719,38	579.650	537.200	0	543.050	555.150	566.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455.056,19	-545.550	-502.700	0	-514.600	-526.300	-537.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.685,38	0	0	0	0	0	0
	030502.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	33.685,38	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)	33.685,38	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	31.315,79	88.500	0	0	0	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	31.315,79	88.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	66.524,70	113.500	25.400	0	36.500	36.450	36.450
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	61.843,45	102.800	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	4.346,10	10.100	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	0	0
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	335,15	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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)	97.840,49	202.000	25.400	0	36.500	36.450	36.450
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.155,11	-202.000	-25.400	0	-36.500	-36.450	-36.450

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010119 BuG - Kopernikus-Gym- nasium Lagerplatz - > 410 EUR									
030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	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. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	0	0	0,00	587,96
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	0	0	0,00	-587,96
0134 Imm. VMG Software, Koper- nikus-Gymnasium, > 410 EUR									
030502.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	61.843,45	102.800	13.900	0 0 0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	61.843,45	263.310,01
Saldo	-61.843,45	-102.800	-13.900	0 0 0 0 0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-61.843,45	-263.310,01
00020033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.346,10	10.100	10.900	0 0 0 0 0 0	10.900	10.900	10.900	4.346,10	65.066,28
Saldo	-4.346,10	-10.100	-10.900	0 0 0 0 0 0	-10.900	-10.900	-10.900	-4.346,10	-65.066,28
00131600 Baukosten f. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum									
030502.681200 Investitionszuwen- dungen von Gemeinden (GV)	33.685,38	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.631,84
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	31.315,79	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	560.883,05
Saldo	2.369,59	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-568.514,89

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00131603 Machbarkeitsstudie Aus- bau G9 Kopernikus-Gymnasium									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	88.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	88.500,00
Saldo	0,00	-88.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-88.500,00
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR									
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	335,15	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	335,15	2.835,15
Saldo	-335,15	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-335,15	-2.835,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-64.155,11	-202.000	-25.400	0 0 0 0 0 0	-36.500	-36.450	-36.450	-66.524,70	-1.039.064,29

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010033:

2026: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 12.800 Euro

2027-2029: 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 10.900 Euro

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	24.625,42	27.100	25.850	26.400	26.900	27.450
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.921,26	20.950	19.850	20.250	20.650	21.050
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.562,19	1.600	1.550	1.600	1.600	1.650
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.932,17	4.400	4.300	4.400	4.500	4.600
	030505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	209,80	150	150	150	150	150
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 *	43,53	50	50	50	50	100
	030505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,37	0	0	0	0	0
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	44,90	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.091,54	39.700	38.450	39.000	39.500	40.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.118,81	-34.750	-33.500	-34.050	-34.550	-35.150
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)	-32.118,81	-34.750	-33.500	-34.050	-34.550	-35.150
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)	-32.118,81	-34.750	-33.500	-34.050	-34.550	-35.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.822,24	15.200	15.450	15.750	16.050	19.100
	030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	18.202,74	14.200	14.450	14.750	15.050	18.100
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	619,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-50.941,05	-49.950	-48.950	-49.800	-50.600	-54.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-50.941,05	-49.950	-48.950	-49.800	-50.600	-54.250
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030505 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	24.625,42	27.100	25.850	0	26.400	26.900	27.450
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.921,26	20.950	19.850	0	20.250	20.650	21.050
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.562,19	1.600	1.550	0	1.600	1.600	1.650
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.932,17	4.400	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	030505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	209,80	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgung	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	43,53	50	50	0	50	50	100
	030505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,37	0	0	0	0	0	0
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	44,90	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	24.668,95	27.250	26.000	0	26.550	27.050	27.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.668,95	-27.250	-26.000	0	-26.550	-27.050	-27.650
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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.656,29	54.800	60.100	60.100	60.100	58.450
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.656,29	54.800	60.100	60.100	60.100	58.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	2.145,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.773,10	0	0	0	0	0
	030701.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	667,60	0	0	0	0	0
	030701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.105,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	229,87	200	200	200	200	200
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	229,87	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	56.804,37	56.400	61.700	61.700	61.700	60.050
11	- Personalaufwendungen	169.869,09	173.700	222.600	227.050	231.600	236.150
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	130.945,07	133.750	170.550	173.950	177.450	181.000
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.037,44	10.350	13.200	13.500	13.750	14.000
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.577,34	28.400	37.650	38.400	39.200	39.950
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.309,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	243.568,11	264.750	314.100	320.100	327.250	333.600
	030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,94	600	600	600	600	600
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.844,00	18.850	19.100	20.050	21.050	22.100
	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 €)	595,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030701.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.244,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	5.795,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030701.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	121,85	400	300	300	300	300
	030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	030701.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	0	0	0	0
	030701.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	219.276,25	229.200	278.000	283.550	289.200	295.000
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	549,54	250	750	250	750	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.183,81	283.650	301.550	319.000	317.400	316.100
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	279.531,18	283.600	301.500	318.950	317.300	316.000
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	57,71	50	50	50	100	100
	030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	594,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	116.199,81	136.000	136.800	130.000	137.300	133.400
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	116.199,81	136.000	136.800	130.000	137.300	133.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.888,92	11.900	11.850	11.850	11.850	11.850
	030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	30,95	0	0	0	0	0
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	6,24	100	0	0	0	0
	030701.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	030701.543125 Fernspreckgebühren	1.279,85	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	812.709,74	870.000	986.900	1.008.000	1.025.400	1.031.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-755.905,37	-813.600	-925.200	-946.300	-963.700	-971.050
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)	-755.905,37	-813.600	-925.200	-946.300	-963.700	-971.050
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)	-755.905,37	-813.600	-925.200	-946.300	-963.700	-971.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.653,65	212.450	216.450	220.550	224.750	227.800
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	20.572,89	199.900	203.900	208.000	212.200	215.250
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.080,76	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-779.559,02	-1.026.050	-1.141.650	-1.166.850	-1.188.450	-1.198.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-779.559,02	-1.026.050	-1.141.650	-1.166.850	-1.188.450	-1.198.850
	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	1,00	0	0	0	0	0
	030701.547100 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 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 Ganztagschule

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	2.752,08	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.752,08	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.773,10	0	0	0	0	0	0
	030701.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	667,60	0	0	0	0	0	0
	030701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.105,50	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.611,81	0	0	0	0	0	0
	030701.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.611,81	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)	6.136,99	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen								
10	für Personal	169.869,09	173.700	222.600	0	227.050	231.600	236.150
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	130.945,07	133.750	170.550	0	173.950	177.450	181.000
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.037,44	10.350	13.200	0	13.500	13.750	14.000
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.577,34	28.400	37.650	0	38.400	39.200	39.950
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.309,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	219.757,34	264.750	314.100	0	320.100	327.250	333.600
	030701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,94	600	600	0	600	600	600
	030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.844,00	18.850	19.100	0	20.050	21.050	22.100
	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 €)	595,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030701.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030701.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.145,39	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	5.795,79	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	102,00	400	300	0	300	300	300
	030701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030701.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	0	0	0	0	0
	030701.729100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	195.584,80	229.200	278.000	0	283.550	289.200	295.000
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	549,54	250	750	0	250	750	250
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	116.199,81	136.000	136.800	0	130.000	137.300	133.400
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	116.199,81	136.000	136.800	0	130.000	137.300	133.400
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.084,69	11.700	11.650	0	11.650	11.650	11.650
	030701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	30,95	0	0	0	0	0	0
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	6,24	100	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030701.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030701.743125 Fernsprechgebühren	1.871,31	5.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	1.611,81	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	510.910,93	586.150	685.150	0	688.800	707.800	714.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-504.773,94	-584.750	-683.750	0	-687.400	-706.400	-713.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.760,55	595.000	0	0	0	0	0
	030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	36.000,00	595.000	0	0	0	0	0
	030701.681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.	8.760,55	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)	44.760,55	595.000	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 *	72.020,41	932.000	165.000	0	0	0	0
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	72.020,41	932.000	165.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	35.658,16	37.350	121.850	0	35.350	35.350	35.350
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	33.837,26	22.000	106.500	0	20.000	20.000	20.000
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	-6.956,34	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.)	3.286,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.336,35	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	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	154,85	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)	107.678,57	969.350	286.850	0	35.350	35.350	35.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-62.918,02	-374.350	-286.850	0	-35.350	-35.350	-35.350

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0129 Immaterielle VMG - Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010100 BuG -Gesamtschule Enni- gerloh Neubeckum- > 410 EUR									
030701.681300 Investitionszuwen- dungen von Zweckverbänden und dergl.	8.760,55	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	33.837,26	22.000	106.500	0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	33.837,26	228.025,32
Saldo	-25.076,71	-22.000	-106.500	0 0 0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-33.837,26	-228.025,32
00020100 BuG Gesamtschule Enni- gerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.336,35	9.000	9.000	0 0 0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	5.336,35	54.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-5.336,35	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-5.336,35	-54.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00060022 Fotovoltaikanlage - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum									
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	-6.956,34	0	0	0	0	0	0	8.713,73	178.800,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	6.956,34	0	0	0	0	0	0	-8.713,73	-178.800,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00070004 Immaterielle Vermö- gensgegenstände -Gesamtschule- > 410 EUR									
030701.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50	0,00	250,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00132100 Mensa für die Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	3.286,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	3.286,04	36.284,84
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50	0,00	250,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-3.286,04	-6.050	-6.050	0 0 0 0 0 0	-6.050	-6.050	-6.050	-3.286,04	-36.534,84
00132300 Baukosten Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	30.000	165.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	195.000,00
Saldo	0,00	-30.000	-165.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-195.000,00
00132303 Schulhof Rosa Parks Ge- samtschule ISEK									
030701.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	36.000,00	595.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	595.000,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	72.020,41	902.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	992.000,00
Saldo	-36.020,41	-307.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-397.000,00
00720016 BUG Turnhalle Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	154,85	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	154,85	1.154,85

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-154,85	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	-154,85	-1.154,85
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-62.918,02	-374.350	-286.850	0 0 0 0 0 0	-35.350	-35.350	-35.350	-51.328,23	-1.091.015,01

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132300:

2026:

Errichtung einer Aufzuganlage im Gebäude 4 (Mensa)

Zu Investitionsnummer 00132302:

2024: Planung.

2025: Parkplatz.

2027 ff: Baukosten Sporthalle und Neubau 2-fach Sporthalle.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010100:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

11.500,00 Euro

Mobiliar für Technikraum

80.000,00 Euro

Mobile Traversen

15.000,00 Euro

2027 - 2029:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 20.000,00 Euro

030701 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060022:

Sperrvermerk: Freigabe der Mittel für die Installation von Anlagen durch Beschluss [des Betriebsausschusses/des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben] nach Vorlage der Machbarkeitsstudie, Kenntnis der Förderkulisse und Nachweis der Wirtschaftlichkeit.

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.

9.000,00 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	54.543,80	47.900	101.750	103.500	105.300	107.150
	030801.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.416,65	0	58.000	59.750	61.550	63.400
	030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.127,15	47.900	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	198,76	0	0	0	0	0
	030801.442100 Erträge aus Verkauf	198,76	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,94	0	0	0	0	0
	030801.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	80,63	0	0	0	0	0
	030801.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	390,31	0	0	0	0	0
	030801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	640,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	12.767,32	12.750	12.750	12.750	12.750	9.950
	030801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.767,32	12.750	12.750	12.750	12.750	9.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.620,82	60.650	114.500	116.250	118.050	117.100
11	- Personalaufwendungen	190.164,01	195.850	235.800	240.450	245.350	250.250
	030801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	146.570,16	150.350	180.200	183.800	187.500	191.250
	030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.245,05	11.650	14.000	14.250	14.550	14.850
	030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.890,64	31.800	39.500	40.250	41.100	41.900
	030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.458,16	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128.219,13	164.800	164.900	169.600	173.400	176.300
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	11.373,60	16.000	13.000	13.400	13.800	14.200
	030801.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030801.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	22.694,36	27.000	27.400	28.750	30.200	31.700
	030801.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	690,00	50	50	50	50	50
	030801.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030801.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	030801.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	674,37	250	250	250	250	250
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.386,02	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	3.119,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.527100 Beschaffung von Lernmitteln	22.022,67	26.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	030801.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	42,45	300	200	200	200	200
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	668,08	300	300	300	300	300
	030801.528178 Gewaltprävention	40,28	150	150	150	150	150
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.825,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030801.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030801.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	83,36	500	300	300	300	300
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.456,68	8.300	5.600	7.600	7.600	7.600
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030801.528191 Schülervertretung	95,50	200	200	200	200	200
	030801.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	651,74	50	50	50	50	50
	030801.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	535,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	58.245,87	64.050	72.000	73.450	74.900	76.400
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	289,84	250	750	250	750	250
	030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	124,85	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	303.226,10	320.050	325.800	327.550	334.150	338.950
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	302.722,96	319.450	325.400	327.450	334.050	338.850
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	503,14	600	400	100	100	100
15	– Transferaufwendungen *	11.416,65	0	58.000	59.750	61.550	63.400
	030801.531725 Weiterleitung Zuw. Land	11.416,65	0	58.000	59.750	61.550	63.400
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.556,73	52.200	49.700	49.100	50.550	52.050
	030801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	332,50	0	0	0	0	0
	030801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	33,60	50	0	0	0	0
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	246,83	0	0	0	0	0
	030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	292,21	300	0	0	0	0
	030801.542203 Miete für Kopierer	3.764,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.542956 Softwarepflege	3.217,81	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	7.855,95	3.100	5.400	3.400	3.400	3.400
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	191,44	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.543125 Fernsprechgebühren	2.795,84	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
	030801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.004,02	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	030801.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	32.693,32	34.950	30.650	32.050	33.500	35.000
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,63	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	686.582,62	732.900	834.200	846.450	865.000	880.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-617.961,80	-672.250	-719.700	-730.200	-746.950	-763.850
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)	-617.961,80	-672.250	-719.700	-730.200	-746.950	-763.850
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)	-617.961,80	-672.250	-719.700	-730.200	-746.950	-763.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.733,26	276.050	281.500	287.100	292.800	297.150
	030801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	243.341,51	273.150	278.600	284.200	289.900	294.250
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.391,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-862.695,06	-948.300	-1.001.200	-1.017.300	-1.039.750	-1.061.000
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-862.695,06	-948.300	-1.001.200	-1.017.300	-1.039.750	-1.061.000
	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 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 Ganztagschulen sind gemäß Ganztagerlass 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 Ganztagschule

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 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	13.700,00	0	58.000	0	59.750	61.550	63.400
	030801.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.700,00	0	58.000	0	59.750	61.550	63.400
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	776,00	0	0	0	0	0	0
	030801.642100 Einzahlungen aus Verkauf	776,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	606,39	0	0	0	0	0	0
	030801.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	80,63	0	0	0	0	0	0
	030801.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	390,31	0	0	0	0	0	0
	030801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	135,45	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)	15.082,39	0	58.000	0	59.750	61.550	63.400
Auszahlungen								
10	für Personal	190.164,01	195.850	235.800	0	240.450	245.350	250.250
	030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	146.570,16	150.350	180.200	0	183.800	187.500	191.250
	030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.245,05	11.650	14.000	0	14.250	14.550	14.850
	030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	30.890,64	31.800	39.500	0	40.250	41.100	41.900
	030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.458,16	2.050	2.100	0	2.150	2.200	2.250
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	128.788,92	164.800	164.900	0	169.600	173.400	176.300
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.296,00	16.000	13.000	0	13.400	13.800	14.200
	030801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030801.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	22.694,36	27.000	27.400	0	28.750	30.200	31.700
	030801.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	690,00	50	50	0	50	50	50
	030801.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030801.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	030801.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	674,37	250	250	0	250	250	250
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.650,25	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	3.119,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.727100 Beschaffung von Lernmitteln	20.855,97	26.000	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	030801.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	102,00	300	200	0	200	200	200
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	641,90	300	300	0	300	300	300
	030801.728178 Gewaltprävention	40,28	150	150	0	150	150	150
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.777,50	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030801.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	83,36	500	300	0	300	300	300
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.406,54	8.300	5.600	0	7.600	7.600	7.600

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030801.728191 Schülervertretung	95,50	200	200	0	200	200	200
	030801.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	744,64	50	50	0	50	50	50
	030801.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	535,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	58.619,44	64.050	72.000	0	73.450	74.900	76.400
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	289,84	250	750	0	250	750	250
	030801.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	272,51	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	13.700,00	0	58.000	0	59.750	61.550	63.400
	030801.731725 Weiterleitung Zuw. Land	13.700,00	0	58.000	0	59.750	61.550	63.400
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.073,14	52.200	49.700	0	49.100	50.550	52.050
	030801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	332,50	0	0	0	0	0	0
	030801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	33,60	50	0	0	0	0	0
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	246,83	0	0	0	0	0	0
	030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	292,21	300	0	0	0	0	0
	030801.742203 Miete für Kopierer	3.936,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.742956 Softwarepflege	3.572,62	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	7.855,95	3.100	5.400	0	3.400	3.400	3.400
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	181,44	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.743125 Fernspreckgebühren	2.795,84	2.950	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.004,02	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	030801.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	32.693,32	34.950	30.650	0	32.050	33.500	35.000
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,63	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	386.726,07	412.850	508.400	0	518.900	530.850	542.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-371.643,68	-412.850	-450.400	0	-459.150	-469.300	-478.600
	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
	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 *	319.614,12	0	0	0	299.300	165.000	0
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	235.350,62	0	0	0	299.300	165.000	0
	030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	84.263,50	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	164.005,42	95.550	72.750	0	34.050	34.050	34.050
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	99.716,46	48.750	9.700	0	20.000	20.000	20.000
	030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	43.307,06	32.000	49.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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.)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.937,14	8.450	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	19.044,76	0	0	0	0	0	0
	030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	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)	483.619,54	95.550	72.750	0	333.350	199.050	34.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-483.619,54	-95.550	-72.750	0	-333.350	-199.050	-34.050

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	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	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	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.)	0,00	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-30.000,00
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.230,42	48.750	9.700	0 0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	19.230,42	137.680,42
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	80.486,04	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	80.486,04	130.296,59
Saldo	-99.716,46	-48.750	-9.700	0 0 0 0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-99.716,46	-267.977,01
00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule									
030801.783209 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
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.937,14	8.450	7.700	0 0 0 0 0 0 0	7.700	7.700	7.700	1.937,14	41.187,14
Saldo	-1.937,14	-8.450	-7.700	0 0 0 0 0 0 0	-7.700	-7.700	-7.700	-1.937,14	-41.187,14
00050021 Spielgeräte Sekundar- schule									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	19.044,76	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	19.044,76
Saldo	-19.044,76	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-19.044,76
00060026 Fotovoltaikanlage - 030801-, Sekundarschule									
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	29.177,41	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	216.800,61
Saldo	-29.177,41	0	0	0 0 0 0 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	14.129,65	32.000	49.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	112.403,57	162.403,57
Saldo	-14.129,65	-32.000	-49.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 112.403,57	-162.403,57
00130053 Sporthalle Sekundar- schule Ern. Hallenboden									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	122.750,49	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	198.300,00

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-122.750,49	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-198.300,00
00132400 Baukosten Sekundar- schule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	29.852,05	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	29.852,05	29.852,05
Saldo	-29.852,05	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)	82.748,08	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.007.541,53	3.007.541,53
Saldo	-82.748,08	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)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	1.439.789,24	1.439.789,24

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	-1.180.010,90	-1.180.010,90
00132403 Sekundarschule Außen WC-Anlagen Sanierung									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	165.000	0	0,00	165.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-165.000	0	0,00	-165.000,00
00132406 Sekundarschule SH Sa- nierung Duschen, Umkleiden (Komponente)									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	299.300	0	0	0,00	299.300,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-299.300	0	0	0,00	-299.300,00
00132500 Sekundarschule, Bau ei- nes Regenrückhaltebeckens									
030801.785206 Auszahlungen für Ab- wasser beseitigungsmaßnahmen	84.263,50	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	84.263,50	84.263,50
Saldo	-84.263,50	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-84.263,50	-84.263,50

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00710017 BUG Turnhalle, Sekun- darschule > 410 EUR									
030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.500,00
00720017 BUG Turnhalle Sekun- darschule 60 EUR bis 410 EUR									
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	4.300,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-4.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-483.619,54	-95.550	-72.750	0 0 0 0 0 0 0	-333.350	-199.050	-34.050	-4.515.725,15	-5.714.231,07

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:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 9.700,00 Euro

2027-2029:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 20.000,00 Euro

030801 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060026:

Sperrvermerk: Freigabe der Mittel für die Installation von Anlagen durch Beschluss [des Betriebsausschusses/des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben] nach Vorlage der Machbarkeitsstudie, Kenntnis der Förderkulisse und Nachweis der Wirtschaftlichkeit.

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 7.700,00 Euro

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.879,71	720.300	788.700	828.350	831.950	836.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.019,77	297.500	272.500	272.500	272.500	272.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.265,47	103.400	71.050	71.050	71.050	71.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.671,98	85.250	86.200	61.200	61.200	61.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.042,52	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	1.306.879,45	1.208.200	1.220.200	1.234.850	1.238.450	1.243.450
11	- Personalaufwendungen	1.459.925,38	1.638.250	1.712.700	1.737.250	1.762.700	1.788.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.412,88	388.350	380.450	372.900	374.000	375.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.823,51	126.900	175.250	253.450	252.000	250.800
15	- Transferaufwendungen	472.801,28	517.950	577.550	580.550	583.550	586.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.451,81	105.850	104.400	106.100	106.900	112.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.704.414,86	2.777.300	2.950.350	3.050.250	3.079.150	3.113.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.397.535,41	-1.569.100	-1.730.150	-1.815.400	-1.840.700	-1.869.750
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)	-2.397.535,41	-1.569.100	-1.730.150	-1.815.400	-1.840.700	-1.869.750
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)	-2.397.535,41	-1.569.100	-1.730.150	-1.815.400	-1.840.700	-1.869.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.228,28	202.450	205.950	209.500	213.350	216.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.554.763,69	-1.771.550	-1.936.100	-2.024.900	-2.054.050	-2.085.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.554.763,69	-1.771.550	-1.936.100	-2.024.900	-2.054.050	-2.085.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027-2029	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	792.936,69	678.700	706.950	0	711.950	716.950	721.950
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	224.678,34	297.500	272.500	0	272.500	272.500	272.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	140.934,44	103.400	71.050	0	71.050	71.050	71.050
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.423,68	85.250	86.200	0	61.200	61.200	61.200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.786,50	6.100	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)	1.290.759,65	1.170.950	1.138.000	0	1.118.000	1.123.000	1.128.000
Auszahlungen								
10	für Personal	1.552.444,47	1.638.250	1.712.700	0	1.737.250	1.762.700	1.788.400
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.368.605,80	381.200	373.300	0	367.700	368.800	369.900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	441.957,95	511.950	577.550	0	580.550	583.550	586.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.591,92	87.850	80.400	0	81.100	80.900	85.350
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.732.600,14	2.619.250	2.743.950	0	2.766.600	2.795.950	2.830.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.441.840,49	-1.448.300	-1.605.950	0	-1.648.600	-1.672.950	-1.702.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.800	3.646.800	0	1.200.000	1.200.000	1.088.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	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)	500,00	117.800	3.646.800	0	1.200.000	1.200.000	1.088.400
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	308.343,45	6.213.800	6.725.000	0	2.003.000	2.003.000	1.574.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.963,61	357.900	400.000	0	34.500	35.500	279.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.702,79	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	393.009,85	6.571.700	7.125.000	0	2.037.500	2.038.500	1.853.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392.509,85	-6.453.900	-3.478.200	0	-837.500	-838.500	-765.100

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	24.604,31	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.342,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	040101.414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	8.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	040101.414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	7.961,37	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	665,20	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.448805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften	565,20	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	25.269,51	25.350	26.300	26.300	26.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	96.185,99	112.250	124.900	127.350	129.900	132.450
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.049,60	7.950	8.350	8.550	8.700	8.850
	040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.334,26	81.500	90.400	92.200	94.050	95.900
	040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.398,27	6.250	7.050	7.150	7.300	7.450
	040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.773,38	16.500	19.050	19.400	19.800	20.200
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	630,48	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.308,08	114.900	129.600	127.650	127.700	127.750
	040101.525100 Haltung von Fahrzeugen	47,28	500	500	500	500	500
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	94,70	300	400	400	450	500
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	471,47	300	300	300	300	300
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	238,00	500	500	500	500	500
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	442,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	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	28.689,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferatswagen	661,59	700	700	0	0	0
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für Karneval	800,00	600	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141,54	300	300	300	300	300
	040101.529112 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41	31.951,46	31.250	31.250	30.000	30.000	30.000
	040101.529113 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	100	100	100
	040101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	622,69	800	5.000	5.000	5.000	5.000
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	13.105,90	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"	7.518,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529166 Sonderreinig./Müllentsorgung nach Veranstaltungen	4.130,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	040101.529171 EB SBB Aufwendungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung)	5.192,16	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,09	550	500	500	500	500
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	500,09	550	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen *	13.890,80	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	040101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.746,70	700	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	100	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	2.450,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	6.087,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.468,06	18.750	19.000	19.000	19.100	19.000
	040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	0	0	0	100	0
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	73,14	950	950	950	950	950
	040101.542200 Mieten und Pachten	3.852,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	158,66	200	200	200	200	200
	040101.542967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour	35,70	0	500	500	500	500
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	19,48	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	334,90	650	650	650	650	650
	040101.543127 Papierbedarf	141,63	250	150	150	150	150
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	163,68	350	200	200	200	200
	040101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,40	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.964,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Ordentliche Aufwendungen	217.353,02	262.750	291.000	291.500	294.200	296.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.083,51	-237.400	-264.700	-265.200	-267.900	-270.400
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)	-192.083,51	-237.400	-264.700	-265.200	-267.900	-270.400
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)	-192.083,51	-237.400	-264.700	-265.200	-267.900	-270.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.325,52	6.000	6.100	6.150	6.300	6.400
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.341,76	4.400	4.500	4.550	4.700	4.800
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	983,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-196.409,03	-243.400	-270.800	-271.350	-274.200	-276.800
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-196.409,03	-243.400	-270.800	-271.350	-274.200	-276.800
	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 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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

Die Kosten der letzten Partnerschaftsbegegnungen ergeben einen Schnitt von rund 8.000 Euro pro Begegnung bei jährlich 6 Begegnungen.

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 Ausgabebeziehung 040101.528052

040101 529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"

Das Produktkonto korrespondiert mit der Einnahmeposition 040101.414139 (Landeszuschuss) und der Ausgabebeziehung 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

Unterstellung Karnevalswagen.

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	14.700,00	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.400,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	040101.614130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	8.000,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	040101.614139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	0,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.300,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	665,20	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100,00	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.648805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften	565,20	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)	15.365,20	25.350	26.300	0	26.300	26.300	26.300
Auszahlungen								
10	für Personal	100.327,10	112.250	124.900	0	127.350	129.900	132.450
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	12.190,71	7.950	8.350	0	8.550	8.700	8.850
	040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	68.334,26	81.500	90.400	0	92.200	94.050	95.900
	040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.398,27	6.250	7.050	0	7.150	7.300	7.450
	040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.773,38	16.500	19.050	0	19.400	19.800	20.200
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	630,48	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	88.427,94	107.750	122.450	0	122.450	122.500	122.550
	040101.725100 Haltung von Fahrzeugen	47,28	500	500	0	500	500	500
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	94,70	300	400	0	400	450	500
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	471,47	300	300	0	300	300	300
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	0,00	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	238,00	500	500	0	500	500	500
	040101.728054 Auszahlungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	442,77	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	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	28.689,79	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728139 Sächlicher Aufwand für Karneval	800,00	600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	141,54	300	300	0	300	300	300
	040101.729112 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41	31.893,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040101.729113 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	622,69	800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	13.105,90	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kulturrucksack"	7.518,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.729166 Sonderreinj./Müllentsorgung nach Veranstaltungen	4.162,17	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	12.521,70	16.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	040101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.746,70	700	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 Kinderkarnevalzug Beckum-Ost	100,00	100	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	2.450,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	6.225,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.204,99	18.750	19.000	0	19.000	19.100	19.000
	040101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	0	0	0	0	100	0
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	73,14	950	950	0	950	950	950
	040101.742200 Mieten und Pachten	3.852,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,42	200	200	0	200	200	200
	040101.742967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour	428,40	0	500	0	500	500	500
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	19,48	50	50	0	50	50	50
	040101.743126 Portogebühren	352,86	650	650	0	650	650	650
	040101.743127 Papierbedarf	141,63	250	150	0	150	150	150
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	164,93	350	200	0	200	200	200
	040101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,66	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.964,09	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	214.481,73	255.050	283.350	0	285.800	288.500	291.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.116,53	-229.700	-257.050	0	-259.500	-262.200	-264.700
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	0,00	50	50	0	50	50	50
	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

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	50	50	0	50	50	50
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020062 BuG -Heimat- und Kul- turpflege- 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	1.645,91
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.645,91
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.645,91

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0103:

Erneuerung der Städtepartnerschaftsschilder an den Ortseingängen.

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

-> Unterstützung der Kulturinitiative Filou:

allgemeiner Zuschuss

Betriebskostenzuschuss

Sachkostenzuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendkultur

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

-> Durchführung der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

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

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.585,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.585,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
	040102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.544,20	58.450	44.000	44.000	44.000	44.000
	040102.446126 Erträge Beckumer Spitzen (steuerfrei)	12.637,90	0	0	0	0	0
	040102.446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	30.275,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	040102.446128 Erträge Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	1.630,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040102.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	0,00	1.200	0	0	0	0
	040102.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	12.750	0	0	0	0
	040102.446142 Erträge Frischluftkultur (19 % USt.)	0,00	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	28,43	50	50	50	50	50
	040102.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	28,43	0	0	0	0	0
	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	47.163,63	65.500	46.050	46.050	46.050	46.050
11	- Personalaufwendungen	27.385,97	33.750	40.650	41.450	42.250	43.100
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	411,36	0	0	0	0	0
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.736,98	26.200	31.250	31.850	32.500	33.150
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.712,97	2.000	2.450	2.500	2.550	2.600
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.318,18	5.450	6.850	7.000	7.100	7.250
	040102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	206,48	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.415,01	81.150	63.500	64.000	64.500	65.000
	040102.528029 Beckumer Spitzen	752,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040102.528135 Kosten für Werbung	3.665,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	16.085,11	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	354,01	2.000	0	0	0	0
	040102.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	0,00	2.500	0	0	0	0
	040102.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.401,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040102.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	35.156,90	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	040102.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	0,00	16.150	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21,46	0	100	100	100	100
	040102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	21,46	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen *	82.426,72	84.950	111.500	111.500	111.500	111.500
	040102.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	2.281,67	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500
	040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040102.531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	040102.531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	27.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	040102.531831 Zuschuss Kulturinitiative (aktivierbare Zuwendung)	145,05	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.916,58	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	710,00	50	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	040102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040102.543126 Portogebühren	83,73	100	100	100	100	100
	040102.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	040102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	17,89	100	100	100	100	100
	040102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440,48	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.165,74	201.900	217.800	219.100	220.400	221.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.002,11	-136.400	-171.750	-173.050	-174.350	-175.700
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)	-128.002,11	-136.400	-171.750	-173.050	-174.350	-175.700
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)	-128.002,11	-136.400	-171.750	-173.050	-174.350	-175.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437,25	700	700	700	700	700
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	437,25	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-128.439,36	-137.100	-172.450	-173.750	-175.050	-176.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-128.439,36	-137.100	-172.450	-173.750	-175.050	-176.400
	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

040102 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zuschüsse des Kultursekretariats NRW Gütersloh zur Kabarettreihe "Beckumer Spitzen" und zur "Frischlufkultur"

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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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. Antrag auf Erhöhung für 2026

040102 531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Zuschuss zu Jugendkulturveranstaltungen der Kulturinitiative Filou e. V. = 6.000 Euro, Antrag auf Erhöhung ab 2026

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. Antrag auf Erhöhung ab 2026

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	2.585,00	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.585,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6,00	0	0	0	0	0	0
	040102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	43.663,70	58.450	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	040102.646126 Einz. Beckumer Spitzen (steuerfrei)	12.637,90	0	0	0	0	0	0
	040102.646127 Einz. Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	30.275,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	040102.646128 Einz. Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	750,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040102.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	040102.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	12.750	0	0	0	0	0
	040102.646142 Einzahlungen Frischluftkultur (19 % USt.)	0,00	500	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.714,77	3.050	50	0	50	50	50
	040102.652100 Einzahlungen aus Steuern	5.714,77	3.000	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)	51.969,47	68.500	46.050	0	46.050	46.050	46.050
Auszahlungen								
10	für Personal	33.529,49	33.750	40.650	0	41.450	42.250	43.100
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	6.554,88	0	0	0	0	0	0
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.736,98	26.200	31.250	0	31.850	32.500	33.150
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.712,97	2.000	2.450	0	2.500	2.550	2.600
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.318,18	5.450	6.850	0	7.000	7.100	7.250
	040102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	206,48	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	61.467,59	81.150	63.500	0	64.000	64.500	65.000
	040102.728029 Beckumer Spitzen	752,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040102.728135 Kosten für Werbung	3.665,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	16.162,44	15.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
	040102.728145 Beckumer Schultheatertage	354,01	2.000	0	0	0	0	0
	040102.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	040102.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.402,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040102.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	35.131,90	37.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	040102.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	0,00	16.150	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	82.281,67	84.950	111.500	0	111.500	111.500	111.500
	040102.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	2.281,67	1.950	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040102.731736 Zuschuss a. Kulturinitiative Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	040102.731740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	27.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.130,83	5.550	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	710,00	50	50	0	50	50	50
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	040102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	040102.743126 Portogebühren	88,21	100	100	0	100	100	100
	040102.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	040102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	18,51	100	100	0	100	100	100
	040102.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	7.636,57	0	0	0	0	0	0
	040102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	7.014,81	3.500	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	194.409,58	205.400	217.700	0	219.000	220.300	221.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.440,11	-136.900	-171.650	0	-172.950	-174.250	-175.600
	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	1.716,40	0	0	0	0	0	0
	040102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.716,40	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.702,79	0	0	0	0	0	0
	040102.781802 Zuschuss Kulturinitiative (aktivierbare Zuwendung)	8.702,79	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	10.419,19	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.419,19	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 040102 Theater

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010122 BUG Theater > 410 EUR									
040102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.716,40	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-1.716,40	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.716,40	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.205,85	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.205,85	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
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	50	50	50	50	50
	040103.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.102,00	25.000	25.000	0	0	0
	040103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.102,00	25.000	25.000	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	23.423,16	39.950	39.950	14.950	14.950	14.950
11	- Personalaufwendungen	221.069,26	237.400	338.750	345.500	352.450	359.550
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	172.055,99	184.850	263.600	268.850	274.250	279.750
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.895,73	14.400	20.500	20.900	21.300	21.750
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.767,50	36.450	52.900	53.950	55.050	56.150
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.350,04	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.764,88	27.900	31.000	31.100	31.250	31.400
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.956,18	2.300	2.400	2.500	2.650	2.800
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	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	16.390,59	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	374,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040103.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	611,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.432,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.924,87	46.900	44.100	44.150	44.200	44.300
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	43.924,87	46.900	44.100	44.150	44.200	44.300
15	- Transferaufwendungen	607,66	500	500	500	500	500
	040103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	607,66	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.468,20	29.300	29.250	29.300	29.350	29.400
	040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	535,00	0	0	0	0	0
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	100	100	100	100	100
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.329,83	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	158,66	150	200	200	200	200
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.671,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	700	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	376,77	450	450	450	450	450
	040103.543127 Papierbedarf	141,63	150	150	150	150	150
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	211,29	300	150	150	150	150
	040103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	6.724,02	7.500	7.550	7.600	7.650	7.700
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	260,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.834,87	342.000	443.600	450.550	457.750	465.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.411,71	-302.050	-403.650	-435.600	-442.800	-450.200
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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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)	-291.411,71	-302.050	-403.650	-435.600	-442.800	-450.200
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)	-291.411,71	-302.050	-403.650	-435.600	-442.800	-450.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.941,12	35.300	35.900	36.550	37.250	37.550
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	29.827,63	31.950	32.550	33.200	33.900	34.200
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.113,49	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-323.352,83	-337.350	-439.550	-472.150	-480.050	-487.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-323.352,83	-337.350	-439.550	-472.150	-480.050	-487.750
	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

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 Arbeitsassistentz

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040103 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	12.102,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	040103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.102,00	25.000	25.000	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)	12.102,00	25.050	25.050	0	50	50	50
Auszahlungen								
10	für Personal	221.069,26	237.400	338.750	0	345.500	352.450	359.550
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	172.055,99	184.850	263.600	0	268.850	274.250	279.750
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.895,73	14.400	20.500	0	20.900	21.300	21.750
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.767,50	36.450	52.900	0	53.950	55.050	56.150
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.350,04	1.700	1.750	0	1.800	1.850	1.900
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	20.966,41	27.900	31.000	0	31.100	31.250	31.400
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.956,18	2.300	2.400	0	2.500	2.650	2.800
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	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	16.966,32	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	611,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.432,91	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	607,66	500	500	0	500	500	500
	040103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	607,66	500	500	0	500	500	500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.485,02	29.300	29.250	0	29.300	29.350	29.400
	040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	535,00	0	0	0	0	0	0
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	100	100	0	100	100	100
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.329,83	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,42	150	200	0	200	200	200
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.671,00	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	040103.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	700	700	0	700	700	700
	040103.743126 Portogebühren	396,97	450	450	0	450	450	450
	040103.743127 Papierbedarf	141,63	150	150	0	150	150	150
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	213,15	300	150	0	150	150	150
	040103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	6.724,02	7.500	7.550	0	7.600	7.650	7.700

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	260,00	250	250	0	250	250	250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	271.128,35	295.100	399.500	0	406.400	413.550	420.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-259.026,35	-270.050	-374.450	0	-406.350	-413.500	-420.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	117.800	732.000	0	1.200.000	1.200.000	1.088.400
	040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	117.800	732.000	0	1.200.000	1.200.000	942.600
	040103.681104 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	145.800
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	117.800	732.000	0	1.200.000	1.200.000	1.088.400
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	155.180,93	395.800	903.000	0	2.003.000	2.003.000	1.574.000
	040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	153.230,93	392.800	900.000	0	2.000.000	2.000.000	1.571.000
	040103.785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.950,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	299,90	1.750	1.750	0	1.750	1.750	244.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	244.000
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	299,90	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)	155.480,83	397.550	904.750	0	2.004.750	2.004.750	1.818.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-155.480,83	-279.750	-172.750	0	-804.750	-804.750	-730.350

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010035 BuG -Museum und Aus- stellungen- > 410 EUR									
040103.783100 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
00020035 BuG -Museum und Aus- stellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	299,90	750	750	0 0 0 0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.750,00
Saldo	-299,90	-750	-750	0 0 0 0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-3.750,00
00050005 Hochbau Stadtmuseum									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	117.800	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	392.800	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-275.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00050036 Aufzug Museum, Markt 2									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.000,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	153.230,93	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	362.102,78
Saldo	-153.230,93	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-286.102,78
00080002 Erwerb v. Kunstgegen- ständen									
040103.785305 Auszahlungen Kunst- gegenstände, Kulturdenkmäler	1.950,00	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	4.128,00	18.128,00

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-1.950,00	-3.000	-3.000	0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-4.128,00	-18.128,00
11130008 Umnutzung der Gebäude Markt 1 und 2 ISEK									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	732.000	0 0 0 0 0 0	1.200.000	1.200.000	942.600	0,00	3.882.600,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	900.000	0 0 0 0 0 0	2.000.000	2.000.000	1.571.000	0,00	6.471.000,00
Saldo	0,00	0	-168.000	0 0 0 0 0 0	-800.000	-800.000	-628.400	0,00	-2.588.400,00
11130009 Ausstattung Museum ISEK									
040103.681104 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	145.800	0,00	148.000,00
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	243.000	0,00	243.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	-97.200	0,00	-95.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-155.480,83	-279.750	-172.750	0 0 0 0 0 0	-804.750	-804.750	-730.350	-4.128,00	-2.996.380,78

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

040103 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 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 00050005:

2025: Schieferdach (inklusive Blitzschutz) + Gerüst

2025: Fenster + Fassadenanstrich

Zu Investitionsnummer 00050034:

Barrierefreiheit- und Sanierungskonzept mit Museum.

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.

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535,50	500	40.650	77.050	77.050	77.050
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	500,00	500	500	500	500	500
	040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,50	0	40.150	76.550	76.550	76.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.601,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.601,50	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	161,10	200	200	200	200	200
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	161,10	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.613,72	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.239,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	374,72	350	350	350	350	350
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	9.911,82	10.850	51.000	87.400	87.400	87.400
11	- Personalaufwendungen	148.471,32	155.350	165.900	169.200	172.600	176.000
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.531,39	119.750	127.350	129.900	132.500	135.150
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.933,96	9.300	9.900	10.100	10.300	10.500
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.950,09	25.250	27.600	28.150	28.750	29.300
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.055,88	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.288,01	13.700	20.200	15.200	15.200	15.200
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	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	1.189,44	50	50	50	50	50
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	3.341,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.757,47	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	0,00	3.500	10.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.906,01	2.050	43.600	79.250	79.250	79.350
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.906,01	2.050	43.600	79.250	79.250	79.350
15	- Transferaufwendungen *	197.843,24	228.700	233.050	236.050	239.050	242.050
	040105.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	54,00	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	197.789,24	222.200	232.550	235.550	238.550	241.550
	040105.531856 Anteil Investitionskosten Aufzug Bücherei Beckum (aktivierbare Zuwendung)	0,00	2.000	0	0	0	0
	040105.538150 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendungen)	0,00	4.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.281,27	32.550	33.500	35.000	35.500	36.500
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	0	0	500	0	0
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	150	150	150	150	150
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,24	0	0	0	0	0
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	61,68	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	105,77	100	100	100	100	100
	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	225,10	350	350	350	350	350
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	600,81	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	334,90	400	400	400	400	400
	040105.543127 Papierbedarf	141,63	150	150	150	150	150
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	308,78	250	200	200	200	200
	040105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	040105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	216,92	200	200	200	200	200
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	21.617,06	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.789,85	432.350	496.250	534.700	541.600	549.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.878,03	-421.500	-445.250	-447.300	-454.200	-461.700
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)	-370.878,03	-421.500	-445.250	-447.300	-454.200	-461.700
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)	-370.878,03	-421.500	-445.250	-447.300	-454.200	-461.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.030,38	26.400	26.850	27.300	27.800	28.050
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	19.552,55	22.450	22.900	23.350	23.850	24.100
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.477,83	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-392.908,41	-447.900	-472.100	-474.600	-482.000	-489.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-392.908,41	-447.900	-472.100	-474.600	-482.000	-489.750
	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 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.

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	0,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.601,50	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.601,50	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	161,10	200	200	0	200	200	200
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	161,10	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.239,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.239,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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)	9.001,60	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen								
10	für Personal	148.471,32	155.350	165.900	0	169.200	172.600	176.000
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	114.531,39	119.750	127.350	0	129.900	132.500	135.150
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.933,96	9.300	9.900	0	10.100	10.300	10.500
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.950,09	25.250	27.600	0	28.150	28.750	29.300
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.055,88	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.290,31	13.700	20.200	0	15.200	15.200	15.200
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	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	1.189,44	50	50	0	50	50	50
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	3.343,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.757,47	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	0,00	3.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	163.514,05	222.700	233.050	0	236.050	239.050	242.050
	040105.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	54,00	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	163.460,05	222.200	232.550	0	235.550	238.550	241.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.686,35	9.550	9.500	0	10.000	9.500	9.500
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	0	0	0	500	0	0
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	150	150	0	150	150	150
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,24	0	0	0	0	0	0
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	61,68	150	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	102,28	100	100	0	100	100	100
	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	225,10	350	350	0	350	350	350
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	606,93	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	352,86	400	400	0	400	400	400
	040105.743127 Papierbedarf	141,63	150	150	0	150	150	150
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	310,33	250	200	0	200	200	200
	040105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	040105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	216,92	200	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	322.962,03	401.300	428.650	0	430.450	436.350	442.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.960,43	-390.800	-418.150	0	-419.950	-425.850	-432.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	2.914.800	0	0	0	0
	040105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	2.914.800	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	2.914.800	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	153.162,52	4.018.000	3.300.000	0	0	0	0
	040105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	153.162,52	4.018.000	3.300.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	21.315,79	340.200	392.200	0	26.700	27.700	28.700
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	317.000	368.000	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	21.315,79	23.000	24.000	0	25.000	26.000	27.000
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)	174.478,31	4.358.200	3.692.200	0	26.700	27.700	28.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.478,31	-4.358.200	-777.400	0	-26.700	-27.700	-28.700

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR (2025 ISEK)									
040105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	214.800	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	190.200,00
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	317.000	368.000	0 0 0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	922,24	323.922,24
Saldo	0,00	-317.000	-153.200	0 0 0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	-922,24	-133.722,24
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	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
00050042 Bücherei/Freizeithaus Neubeckum Sanierung ISEK									

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	2.700.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.700.000,00
040105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	153.162,52	4.018.000	3.300.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.500.000,00
Saldo	-153.162,52	-4.018.000	-600.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.800.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-153.162,52	-4.335.200	-753.400	0 0 0 0 0 0	-1.700	-1.700	-1.700	-922,24	-1.934.722,24

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 8 für Baumaßnahmen

040105 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsmaßnahme 00050042:

2025: Sanierung

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040105 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010037:

2025: Neueinrichtung der Bücherei inklusive öffentliche EDV-Arbeitsplätze sowie RFID 275.000 Euro
ISEK-Maßnahme 60% Förderung

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.025,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	040106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.025,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	040106.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	30.780,48	44.650	26.750	26.750	26.750	26.750
	040106.446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)	11.247,00	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	040106.446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	2.941,18	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)	12.653,56	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040106.446124 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (7 % MwSt.)	2.801,78	0	0	0	0	0
	040106.446125 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (19 % MwSt.)	1.136,96	750	750	750	750	750
	040106.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	0,00	2.800	0	0	0	0
	040106.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	15.000	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	37.805,48	48.800	30.900	30.900	30.900	30.900
11	- Personalaufwendungen	411,36	50	50	50	50	50
	040106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	411,36	0	0	0	0	0
	040106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.255,78	73.700	55.050	55.050	55.050	55.050
	040106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	172,26	0	0	0	0	0
	040106.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	1.524,15	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.528031 Neujahrskonzert	1.178,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528135 Kosten für Werbung	4.001,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	0,00	2.500	0	0	0	0
	040106.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.183,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	28.495,06	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	040106.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	17.700,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	040106.529178 Aufw. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	50	50	50
	040106.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	0,00	16.150	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.705,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.705,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.461,38	450	450	450	450	450
	040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	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	52,89	50	50	50	50	50
	040106.543126 Portogebühren	83,73	100	100	100	100	100
	040106.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	040106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8,95	50	50	50	50	50
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208,60	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.833,52	76.200	57.550	57.550	57.550	57.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.028,04	-27.400	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
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

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.028,04	-27.400	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
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)	-22.028,04	-27.400	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,47	500	500	500	500	500
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	291,47	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-22.319,51	-27.900	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22.319,51	-27.900	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
	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 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 528031 Neujahrskonzert

2024: Kostensteigerung

040106 528135 Kosten für Werbung

Insbesondere Programmheft „Musik im Alten Pfarrhaus“.

2024: Kostensteigerung im Marketingbereich

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

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	7.025,00	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
	040106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.025,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040106.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	28.639,91	44.650	26.750	0	26.750	26.750	26.750
	040106.646111 Einz. Neujahrskonzert	11.247,00	9.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040106.646122 Einzahlungen Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	2.941,18	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.646123 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (steuerfrei)	12.653,56	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040106.646124 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (7 % MwSt.)	1.798,17	0	0	0	0	0	0
	040106.646125 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (19 % MwSt.)	0,00	750	750	0	750	750	750
	040106.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	040106.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.741,47	1.800	0	0	0	0	0
	040106.652100 Einzahlungen aus Steuern	2.741,47	1.800	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	38.406,38	50.600	30.900	0	30.900	30.900	30.900
Auszahlungen								
10	für Personal	6.554,88	50	50	0	50	50	50
	040106.701100 Dienstbezüge Beamte	6.554,88	0	0	0	0	0	0
	040106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	57.315,63	73.700	55.050	0	55.050	55.050	55.050
	040106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	172,26	0	0	0	0	0	0
	040106.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	2.099,41	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.728031 Neujahrskonzert	1.178,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728135 Kosten für Werbung	3.651,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	040106.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.061,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	29.680,06	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	040106.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	18.450,95	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
	040106.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	21,36	16.150	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.705,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.705,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.720,59	1.950	450	0	450	450	450
	040106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	50	50	0	50	50	50
	040106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	040106.743126 Portogebühren	88,21	100	100	0	100	100	100
	040106.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	040106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9,26	50	50	0	50	50	50
	040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4.464,77	1.500	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	70.296,10	77.700	57.550	0	57.550	57.550	57.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.889,72	-27.100	-26.650	0	-26.650	-26.650	-26.650
	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

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 Antoniuschule

-> Finanzielle Förderung der Musikschule gemäß Vereinssatzung

-> Förderung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen**Kennzahlen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	23.086,16	26.600	27.750	28.350	28.850	29.400
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.737,32	20.500	21.250	21.700	22.100	22.550
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.470,81	1.600	1.650	1.700	1.750	1.750
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.691,35	4.300	4.650	4.750	4.800	4.900
	040107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	186,68	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.270,39	10.450	10.500	10.600	10.750	10.900
	040107.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	8.185,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.983,57	2.350	2.400	2.500	2.650	2.800
	040107.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	100	100	100
	040107.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	101,41	0	0	0	0	0
	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 *	166.327,87	185.500	213.500	213.500	213.500	213.500
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	166.327,87	185.500	213.500	213.500	213.500	213.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.813,37	1.850	1.850	1.850	1.850	1.950
	040107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	100
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	50	50	50	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-2,06	0	0	0	0	0
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	51,16	50	50	50	50	50
	040107.543126 Portogebühren	83,73	100	100	100	100	100
	040107.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	040107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8,95	50	50	50	50	50
	040107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.540,65	244.450	273.650	274.350	275.000	275.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.529,03	-236.450	-265.650	-266.350	-267.000	-267.800
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)	-213.529,03	-236.450	-265.650	-266.350	-267.000	-267.800
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)	-213.529,03	-236.450	-265.650	-266.350	-267.000	-267.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.800,38	43.200	44.050	44.900	45.800	46.750
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	29.326,54	42.450	43.300	44.150	45.050	46.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	473,84	750	750	750	750	750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-243.329,41	-279.650	-309.700	-311.250	-312.800	-314.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-243.329,41	-279.650	-309.700	-311.250	-312.800	-314.550
	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 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040107 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss des Landes für das Projekt JeKITS zur Weiterleitung an die Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V. Das Produktkonto sowie das Weiterleitungskonto 040107.531745 werden seit 2022 nicht mehr benötigt, weil die Bezirksregierung Münster die Zuschüsse jetzt direkt an die Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V. überweist.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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, Städtische Grundschule Mitte, und Roncallischule.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040107 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

ab 2024: zu erwartende Kostensteigerung durch personelle Umstrukturierung (Führungsebene) der Schule für Musik
ab 2026: angekündigte Kostensteigerung

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	23.086,16	26.600	27.750	0	28.350	28.850	29.400
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.737,32	20.500	21.250	0	21.700	22.100	22.550
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.470,81	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.750
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.691,35	4.300	4.650	0	4.750	4.800	4.900
	040107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	186,68	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.270,39	10.450	10.500	0	10.600	10.750	10.900
	040107.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	8.185,41	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.983,57	2.350	2.400	0	2.500	2.650	2.800
	040107.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	0	100	100	100
	040107.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	101,41	0	0	0	0	0	0
	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	166.327,87	185.500	213.500	0	213.500	213.500	213.500
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	166.327,87	185.500	213.500	0	213.500	213.500	213.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.818,16	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.950
	040107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	50	50	0	50	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-2,06	0	0	0	0	0	0
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	51,16	50	50	0	50	50	50
	040107.743126 Portogebühren	88,21	100	100	0	100	100	100
	040107.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	040107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9,26	50	50	0	50	50	50
	040107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	201.502,58	224.400	253.600	0	254.300	254.950	255.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-201.502,58	-224.400	-253.600	0	-254.300	-254.950	-255.750
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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	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

Produktinformationen

Verantwortlich N. N.

Produktbeschreibung

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

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

Ebenfalls im Jahr 2024 richtet die Stadt Beckum, als Mitglied des im Jahr 1983 gegründeten Westfälischen Hansebundes, den 41. Westfälischen Hansetag aus und die ehemalige Gemeinde Neu-Beckum 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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.323,52	0	0	0	0	0
	040108.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.999,99	0	0	0	0	0
	040108.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadt-feste u.a.Veranstaltungen	120.323,53	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	67.865,79	0	0	0	0	0
	040108.442100 Erträge aus Verkauf	6.650,86	0	0	0	0	0
	040108.446143 Erträge Stadtjubiläum und Hansetag	61.214,93	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.754,21	0	0	0	0	0
	040108.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.754,21	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	204.943,52	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	1.061.781,74	0	0	0	0	0
	040108.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	15.087,87	0	0	0	0	0
	040108.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	354.751,56	0	0	0	0	0
	040108.528135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	41.127,78	0	0	0	0	0
	040108.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	117.673,29	0	0	0	0	0
	040108.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	533.141,24	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.999,99	0	0	0	0	0
	040108.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.999,99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.772,76	0	0	0	0	0
	040108.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.676,84	0	0	0	0	0
	040108.542200 Mieten und Pachten	63.626,72	0	0	0	0	0
	040108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	0	0	0	0	0
	040108.543126 Portogebühren	209,32	0	0	0	0	0
	040108.543127 Papierbedarf	94,42	0	0	0	0	0
	040108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford	26,84	0	0	0	0	0
	040108.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	0	0	0	0	0
	040108.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.521,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.269.554,49	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.064.610,97	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)	-1.064.610,97	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)	-1.064.610,97	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)	-1.064.610,97	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)	-1.064.610,97	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0
	040108.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo (Verrechnung allg. Rücklage)	500,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	500,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	127.323,53	0	0	0	0	0	0
	040108.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	040108.614704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a.Veranstaltungen	120.323,53	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	68.470,83	0	0	0	0	0	0
	040108.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.650,86	0	0	0	0	0	0
	040108.646143 Einzahlungen Stadtjubiläum und Hansetag	61.819,97	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	53.560,41	0	0	0	0	0	0
	040108.652100 Einzahlungen aus Steuern	47.909,70	0	0	0	0	0	0
	040108.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.650,71	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)	249.354,77	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.064.453,45	0	0	0	0	0	0
	040108.728005 Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	43.234,87	0	0	0	0	0	0
	040108.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	344.183,56	0	0	0	0	0	0
	040108.728135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	40.648,78	0	0	0	0	0	0
	040108.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.068,04	0	0	0	0	0	0
	040108.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	519.318,20	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	040108.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.828,80	0	0	0	0	0	0
	040108.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.676,84	0	0	0	0	0	0
	040108.742200 Mieten und Pachten	63.626,72	0	0	0	0	0	0
	040108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	0	0	0	0	0	0
	040108.743126 Portogebühren	220,54	0	0	0	0	0	0
	040108.743127 Papierbedarf	94,42	0	0	0	0	0	0
	040108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	27,77	0	0	0	0	0	0
	040108.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerblicher Art (BGA)	4.100,00	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	210.466,99	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.361.282,25	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.111.927,48	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	500,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040108.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	500,00	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)	500,00	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)	500,00	0	0	0	0	0	0

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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	673.588,91	660.550	693.800	697.050	700.650	705.650
	040301.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.217,27	0	0	0	0	0
	040301.414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	376.728,16	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	040301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	275,20	0	0	0	0	0
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	222.604,29	216.750	225.000	230.000	235.000	240.000
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	42.523,50	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	040301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	416,65	0	0	0	0	0
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.823,84	18.800	18.800	17.050	15.650	15.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	218.412,27	289.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	4.115,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	213.735,07	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	562,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	50	50	50	50	50
	040301.441100 Mieten und Pachten	75,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	56.743,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	48.444,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.051,00	0	0	0	0	0
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.248,30	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.530,85	150	150	150	150	150
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.530,85	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	950.350,71	1.009.750	1.018.000	1.021.250	1.024.850	1.029.850
11	- Personalaufwendungen *	943.315,32	1.072.850	1.014.700	1.025.350	1.036.600	1.047.850
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	29.999,18	29.350	32.250	32.700	33.550	34.200
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	358.738,32	392.200	393.900	401.800	409.800	418.000
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	155.381,16	225.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	41.614,10	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	139,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	21.965,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	040301.501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	206.984,52	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	35.070,15	30.550	30.650	31.250	31.900	32.550
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	90.277,73	80.200	82.300	83.950	85.650	87.350
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.144,84	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.328,99	66.550	70.600	69.300	69.550	69.800
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.521,59	4.200	4.300	4.500	4.750	5.000
	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	93,66	200	200	200	200	200
	040301.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	1.358,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.534,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	407,92	200	200	200	200	200
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.737,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	10.283,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	925,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528159 Nebenkosten für Veranstaltungen	6.758,76	4.000	8.000	6.500	6.500	6.500
	040301.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	850,50	300	300	300	300	300
	040301.529111 Prüfungsgebühren	2.058,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.799,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	51.428,22	57.350	66.900	109.400	107.900	106.500
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	50.609,07	57.000	66.550	109.000	107.450	106.000
	040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	240,04	350	350	400	450	500
	040301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	579,11	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.270,19	20.900	18.300	18.450	18.600	23.000
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	48,13	50	0	0	0	250
	040301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	137,20	0	0	0	0	0
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	147,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,61	0	0	0	0	0
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	807,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	423,09	400	450	450	450	450
	040301.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	420,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	877,62	3.500	0	0	0	4.000
	040301.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	881,46	750	750	750	750	750
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	495,77	500	500	500	500	500
	040301.543126 Portogebühren	2.578,87	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	040301.543127 Papierbedarf	424,88	450	450	450	450	450
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford	852,14	800	750	750	750	750
	040301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.055,65	5.100	5.150	5.200	5.250	5.300
	040301.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	50	0	0	0	0
	040301.547301 Wertveränderungen Forderungen	8,00	0	0	0	0	0
	040301.547302 Aufwand EWB / PWB	164,31	0	0	0	0	0
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.410,08	3.500	3.550	3.650	3.750	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.065.342,72	1.217.650	1.170.500	1.222.500	1.232.650	1.247.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.992,01	-207.900	-152.500	-201.250	-207.800	-217.300
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)	-114.992,01	-207.900	-152.500	-201.250	-207.800	-217.300
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)	-114.992,01	-207.900	-152.500	-201.250	-207.800	-217.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.402,16	90.350	91.850	93.400	95.000	96.100
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	59.183,33	75.800	77.300	78.850	80.450	81.550
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.218,83	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-183.394,17	-298.250	-244.350	-294.650	-302.800	-313.400
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-183.394,17	-298.250	-244.350	-294.650	-302.800	-313.400
	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	5,00	0	0	0	0	0
	040301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-5,00	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 2026 sind nicht planbar, da diese Kurse ausschließlich für Zugewanderte durchgeführt werden und deren weitere Entwicklung ab 2026 noch nicht vorhersehbar ist.

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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	641.303,16	641.750	675.000	0	680.000	685.000	690.000
	040301.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.217,27	0	0	0	0	0	0
	040301.614008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	372.811,50	350.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	040301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-9.853,40	0	0	0	0	0	0
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	222.604,29	216.750	225.000	0	230.000	235.000	240.000
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	42.523,50	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	040301.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	217.070,84	289.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	4.115,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	212.393,64	275.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	562,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	160,00	50	50	0	50	50	50
	040301.641100 Mieten und Pachten	160,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.495,38	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	48.444,38	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.051,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.530,85	150	150	0	150	150	150
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530,85	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)	914.560,23	990.950	999.200	0	1.004.200	1.009.200	1.014.200
Auszahlungen								
10	für Personal	1.019.406,26	1.072.850	1.014.700	0	1.025.350	1.036.600	1.047.850
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	30.119,77	29.350	32.250	0	32.700	33.550	34.200
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	420.038,32	392.200	393.900	0	401.800	409.800	418.000
	040301.701901 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	155.098,98	225.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	040301.701902 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	45.732,30	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	040301.701903 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	139,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701905 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	21.965,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040301.701907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	217.818,85	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	35.070,15	30.550	30.650	0	31.250	31.900	32.550
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	90.277,73	80.200	82.300	0	83.950	85.650	87.350
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.144,84	3.550	3.600	0	3.650	3.700	3.750
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	58.414,08	66.550	70.600	0	69.300	69.550	69.800
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.521,59	4.200	4.300	0	4.500	4.750	5.000
	040301.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	040301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	93,66	200	200	0	200	200	200
	040301.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	1.358,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	0	0	0	0	0
	040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.519,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	407,92	200	200	0	200	200	200
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.772,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	13.487,03	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	925,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	6.803,56	4.000	8.000	0	6.500	6.500	6.500
	040301.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	850,50	300	300	0	300	300	300
	040301.729111 Prüfungsgebühren	2.058,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.616,10	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	18.717,18	20.900	18.300	0	18.450	18.600	23.000
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	48,13	50	0	0	0	0	250
	040301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	137,20	0	0	0	0	0	0
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	147,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,61	0	0	0	0	0	0
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	794,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	409,13	400	450	0	450	450	450
	040301.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	420,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.510,50	3.500	0	0	0	0	4.000
	040301.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	1.345,50	750	750	0	750	750	750
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	495,77	500	500	0	500	500	500
	040301.743126 Portogebühren	2.611,51	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	040301.743127 Papierbedarf	424,88	450	450	0	450	450	450
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	857,11	800	750	0	750	750	750
	040301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.055,65	5.100	5.150	0	5.200	5.250	5.300
	040301.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	50	0	0	0	0	0
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.410,08	3.500	3.550	0	3.650	3.750	3.850
	040301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	5,84	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.096.537,52	1.160.300	1.103.600	0	1.113.100	1.124.750	1.140.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-181.977,29	-169.350	-104.400	0	-108.900	-115.550	-126.450
	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 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	1.800.000	2.522.000	0	0	0	0
	040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	1.800.000	2.522.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	52.631,52	15.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	50.886,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	9.900	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	1.744,83	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)	52.631,52	1.815.900	2.528.000	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-52.631,52	-1.815.900	-2.528.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR									
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	50.886,69	2.500	2.500	0 0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	50.886,69	70.085,59
Saldo	-50.886,69	-2.500	-2.500	0 0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	-50.886,69	-70.085,59
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.744,83	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	1.744,83	16.744,83
Saldo	-1.744,83	-3.000	-3.000	0 0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.744,83	-16.744,83
00050037 VHS Ern. Fenster Aula; WCs u. Dach TH (Komponente)									

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	612.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	612.000,00
Saldo	0,00	0	-612.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-612.000,00
00050038 VHS Sanierung Pfannen- dach (Komponente)									
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	1.725.000	1.725.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.725.000,00
Saldo	0,00	-1.725.000	-1.725.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.725.000,00
00050046 Volkshochschule Aufzug									
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	75.000	185.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo	0,00	-75.000	-185.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-185.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00060034 Technische Anlagen - 040301-, Volkshochschule, > 410 Euro									
040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	9.900	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.900,00
Saldo	0,00	-9.900	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-9.900,00
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)									
040301.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-52.631,52	-1.815.900	-2.528.000	0 0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-52.631,52	-2.621.230,42

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010036:

- Ersatzbeschaffungen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

050301 Leistungen für Asylbewerber

050501 Leistungen für Senioren

050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produkt 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.422,01	1.060.050	942.450	942.450	942.450	942.450
3	+ Sonstige Transfererträge	90.892,79	141.500	91.500	91.500	91.500	91.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.648,77	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.894,48	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	1.504.970,75	1.310.250	1.142.650	1.142.650	1.142.650	1.142.650
11	- Personalaufwendungen	562.704,22	578.800	663.550	676.450	689.850	703.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.797,03	25.450	26.800	26.900	27.000	27.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.432,82	2.950	3.150	3.200	3.200	3.050
15	- Transferaufwendungen	916.822,32	1.004.600	866.150	866.150	866.150	866.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.328,88	31.600	24.650	25.150	24.650	24.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.548.085,27	1.643.400	1.584.300	1.597.850	1.610.850	1.624.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.114,52	-333.150	-441.650	-455.200	-468.200	-481.500
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)	-43.114,52	-333.150	-441.650	-455.200	-468.200	-481.500
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)	-43.114,52	-333.150	-441.650	-455.200	-468.200	-481.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.093.395,55	1.070.800	913.700	930.700	947.150	966.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.136.510,07	-1.403.950	-1.355.350	-1.385.900	-1.415.350	-1.448.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.136.510,07	-1.403.950	-1.355.350	-1.385.900	-1.415.350	-1.448.350
	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	2,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-2,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027-2029	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	928.294,00	1.060.000	942.400	0	942.400	942.400	942.400
3	aus Transfereinzahlungen	91.505,95	141.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.112,70	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	342.548,77	106.700	106.700	0	106.700	106.700	106.700
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)	1.363.461,42	1.310.200	1.142.600	0	1.142.600	1.142.600	1.142.600
	Auszahlungen							
10	für Personal	563.770,53	578.800	663.550	0	676.450	689.850	703.250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	50.732,71	25.450	26.800	0	26.900	27.000	27.100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	880.719,97	1.004.600	866.150	0	866.150	866.150	866.150
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.938,62	31.600	24.650	0	25.150	24.650	24.600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.534.161,83	1.640.450	1.581.150	0	1.594.650	1.607.650	1.621.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.700,41	-330.250	-438.550	0	-452.050	-465.050	-478.500
	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	8.186,99	5.800	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)	8.186,99	5.800	1.050	0	850	850	850
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.186,99	-5.800	-1.050	0	-850	-850	-850

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	9.431,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	050101.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	9.431,36	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 *	300,00	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 abgeschriebenem Forderungen	300,00	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	9.765,94	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
11	- Personalaufwendungen	160.737,57	175.000	257.200	262.350	267.550	272.850
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	75.583,57	79.550	86.800	88.550	90.300	92.100
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.289,18	74.050	131.100	133.700	136.400	139.100
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.189,38	5.750	10.200	10.400	10.600	10.800
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.234,84	14.950	28.400	29.000	29.550	30.150
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	440,60	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,75	2.150	2.000	2.100	2.200	2.300
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.523,31	1.850	1.700	1.800	1.900	2.000
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	324,44	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.573,06	1.800	2.000	2.050	2.050	1.900
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.573,06	1.800	2.000	2.050	2.050	1.900
15	- Transferaufwendungen	14.480,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	050101.539102 Leistungen n.d. SGB XII	14.480,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.169,87	8.100	8.100	8.200	8.100	8.050
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,00	0	0	150	50	0
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.628,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	250	250	250	250	250
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	211,54	200	250	200	200	200
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.778,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	502,36	600	600	600	600	600
	050101.543127 Papierbedarf	188,84	200	200	200	200	200
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.205,45	250	200	200	200	200
	050101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.809,16	195.050	277.300	282.700	287.900	293.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.043,22	-186.300	-268.550	-273.950	-279.150	-284.350
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)	-179.043,22	-186.300	-268.550	-273.950	-279.150	-284.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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)	-179.043,22	-186.300	-268.550	-273.950	-279.150	-284.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.405,13	26.000	27.700	29.500	31.450	32.350
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	575,01	16.800	18.500	20.300	22.250	23.150
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.830,12	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-185.448,35	-212.300	-296.250	-303.450	-310.600	-316.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-185.448,35	-212.300	-296.250	-303.450	-310.600	-316.700
	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

050101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	9.617,46	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	050101.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.617,46	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)	9.617,46	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
Auszahlungen								
10	für Personal	161.459,49	175.000	257.200	0	262.350	267.550	272.850
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	76.305,49	79.550	86.800	0	88.550	90.300	92.100
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	66.289,18	74.050	131.100	0	133.700	136.400	139.100
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.189,38	5.750	10.200	0	10.400	10.600	10.800
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.234,84	14.950	28.400	0	29.000	29.550	30.150
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	440,60	700	700	0	700	700	700
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.847,75	2.150	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.523,31	1.850	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	324,44	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	14.480,91	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	050101.739102 Leistungen n.d. SGB XII	14.480,91	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.215,37	8.100	8.100	0	8.200	8.100	8.050
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	90,00	0	0	0	150	50	0
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	428,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	250	250	0	250	250	250
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	204,56	200	250	0	200	200	200
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.002,90	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	529,29	600	600	0	600	600	600
	050101.743127 Papierbedarf	188,84	200	200	0	200	200	200
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.207,00	250	200	0	200	200	200
	050101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	186.003,52	193.250	275.300	0	280.650	285.850	291.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.386,06	-184.500	-266.550	0	-271.900	-277.100	-282.450
	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 *	7.972,17	750	750	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.531,78	500	500	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.440,39	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)	7.972,17	750	750	0	550	550	550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.972,17	-750	-750	0	-550	-550	-550

Teilfinanzplan B Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.531,78	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	4.531,78	7.031,78
Saldo	-4.531,78	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-4.531,78	-7.031,78
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.440,39	250	250	0 0 0 0 0 0	50	50	50	3.440,39	4.090,39
Saldo	-3.440,39	-250	-250	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	-3.440,39	-4.090,39
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.972,17	-750	-750	0 0 0 0 0 0	-550	-550	-550	-7.972,17	-11.122,17

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.

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	912.901,15	939.000	643.450	643.450	643.450	643.450
	050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	912.850,33	939.000	643.450	643.450	643.450	643.450
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,82	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	61.292,75	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	61.292,75	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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 *	342.648,77	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	284.569,10	0	0	0	0	0
	050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	58.079,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	68.568,00	0	0	0	0	0
	050301.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	68.518,00	0	0	0	0	0
	050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	50,00	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	1.385.410,67	1.124.000	808.450	808.450	808.450	808.450
11	- Personalaufwendungen *	111.483,19	112.600	138.850	141.400	144.050	146.800
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	29.230,54	28.850	31.600	32.200	32.850	33.500
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.280,19	56.700	74.300	75.750	77.300	78.850
	050301.501900 Kostenerstattung Personalkosten Stadt Ahlen	9.120,55	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.313,91	4.400	5.450	5.550	5.650	5.800
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.058,68	12.300	15.600	15.950	16.250	16.600
	050301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	479,32	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
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	394,44	450	400	400	400	350
	050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	394,44	450	400	400	400	350
15	- Transferaufwendungen *	775.497,47	843.850	612.500	612.500	612.500	612.500
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	775.497,47	843.850	612.500	612.500	612.500	612.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.502,88	3.150	3.050	3.150	3.050	3.050
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,50	0	0	100	0	0
	050301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	99,96	0	0	0	0	0
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	368,79	750	750	750	750	750
	050301.541204 Reise- und Fahrkosten, Auslagenersatz	141,73	250	250	250	250	250
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	105,77	100	100	100	100	100
	050301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	693,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050301.543126 Portogebühren	251,18	300	300	300	300	300
	050301.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	050301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	38,57	150	50	50	50	50
	050301.547302 Aufwand EWB / PWB	983,75	0	0	0	0	0
	050301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	050301.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	20.750,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.877,98	961.450	756.200	758.850	761.400	764.100

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	474.532,69	162.550	52.250	49.600	47.050	44.350
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)	474.532,69	162.550	52.250	49.600	47.050	44.350
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)	474.532,69	162.550	52.250	49.600	47.050	44.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	500.569,17	564.350	553.900	562.500	571.450	584.150
	050301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.593,39	550.400	539.850	548.400	557.250	569.850
	050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	4.500	4.600	4.650	4.750	4.850
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.975,78	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.036,48	-401.800	-501.650	-512.900	-524.400	-539.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-26.036,48	-401.800	-501.650	-512.900	-524.400	-539.800
	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	2,00	0	0	0	0	0
	050301.547100 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

050301 414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Erstattungspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Die Pauschale berechnet sich wie folgt:

- Erstattung für durchschnittlich 48 abrechnungsfähige Asylbewerber mit einer Erstattungssumme je Asylbewerber von 12.156,- Euro/jährlich (1.013,-Euro/monatlich)
- Erstattung für durchschnittlich 5 geduldete und nicht mehr abrechnungsfähigen Asylbewerbern mit einer Pauschale je Asylbewerber von 12.000,- Euro/jährlich

Die 2022 in diesem Produktkonto berücksichtigten pauschale Ausgleichzahlung für geduldete Flüchtlinge werden unter dem Produktkonto: 050301.448100 berücksichtigt.

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

050301 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Erstattung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Beinhaltet besonders Erstattungen des Kreises Warendorf nach dem SGB II bei Rechtskreiswechsel und bei Vorleistungen aus der Barkasse sowie die Erstattung anderer Sozialleistungsträger bei vorrangigem Leistungsanspruch (Bsp. 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

050301 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten 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

Ant. Personalkosten für Abrechnungsstelle Krankenhilfe Asylbew. St. Ahlen

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. Leistungsberechtigte aus der Ukraine werden beim Produktkonto: 050302.533100 berücksichtigt.

Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes werden durchschnittlich 80 leistungsberechtigtem Asylbewerber berücksichtigt. Es ist hierbei von durchschnittlichen monatlichen Regelsatzleistungen von 358,- Euro je Asylbewerber und erhöhten durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Krankenhilfe von 280- 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	818.875,00	939.000	643.450	0	643.450	643.450	643.450
	050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	818.875,00	939.000	643.450	0	643.450	643.450	643.450
3	aus Transfereinzahlungen	59.824,64	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	59.824,64	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	342.548,77	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	284.569,10	0	0	0	0	0	0
	050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	58.079,67	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	050301.648809 Privatrechl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-100,00	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)	1.221.248,41	1.124.000	808.450	0	808.450	808.450	808.450
Auszahlungen								
10	für Personal	111.583,15	112.600	138.850	0	141.400	144.050	146.800
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	29.330,50	28.850	31.600	0	32.200	32.850	33.500
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	56.280,19	56.700	74.300	0	75.750	77.300	78.850
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	9.120,55	9.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.313,91	4.400	5.450	0	5.550	5.650	5.800
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.058,68	12.300	15.600	0	15.950	16.250	16.600
	050301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	479,32	1.350	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	31.482,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	050301.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	31.482,00	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	741.473,30	843.850	612.500	0	612.500	612.500	612.500
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	741.473,30	843.850	612.500	0	612.500	612.500	612.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.043,89	3.150	3.050	0	3.150	3.050	3.050
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,50	0	0	0	100	0	0
	050301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	99,96	0	0	0	0	0	0
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	368,79	750	750	0	750	750	750
	050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	141,73	250	250	0	250	250	250
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	102,28	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	707,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050301.743126 Portogebühren	264,64	300	300	0	300	300	300
	050301.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	050301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	39,50	150	50	0	50	50	50
	050301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050301.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	17.250,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	903.582,34	961.000	755.800	0	758.450	761.000	763.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	317.666,07	163.000	52.650	0	50.000	47.450	44.700
	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 *	0,00	1.850	100	0	100	100	100
	050301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.800	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)	0,00	1.850	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.850	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010120 BUG Leistungen für Asyl- bewerber >410 €									
050301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.800	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-1.800	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.000,00
00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, -050301- Leistungen für Asylbe- werber									
050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.850	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-2.250,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010120:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung

Produktinformationen**Verantwortlich****Produktbeschreibung**

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

Persönliche Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine

Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen

Berechnung und Durchsetzung von Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüaG

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

Ziele

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.750,00	105.000	291.750	291.750	291.750	291.750
	050302.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	50.750,00	105.000	291.750	291.750	291.750	291.750
3	+ Sonstige Transfererträge *	20.168,68	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	050302.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	20.168,68	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050302.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	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	70.918,68	156.000	312.750	312.750	312.750	312.750
11	- Personalaufwendungen	109.053,00	109.350	95.250	97.050	99.050	100.950
	050302.501100 Dienstaufwendungen Beamte	67.359,31	66.600	72.350	73.800	75.300	76.800
	050302.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.130,03	32.500	17.150	17.450	17.800	18.150
	050302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.464,44	2.500	1.300	1.300	1.350	1.350
	050302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.811,62	6.950	3.650	3.700	3.800	3.850
	050302.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	287,60	800	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	050302.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050302.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	1.302,69	0	0	0	0	0
	050302.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	050302.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	050302.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.386,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	64.727,32	70.350	183.750	183.750	183.750	183.750
	050302.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	64.727,32	70.350	183.750	183.750	183.750	183.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,88	500	350	650	350	350
	050302.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	67,50	0	0	300	0	0
	050302.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	99,97	0	0	0	0	0
	050302.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	823,75	0	0	0	0	0
	050302.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	36,33	0	0	0	0	0
	050302.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50
	050302.543126 Portogebühren	167,45	200	200	200	200	200
	050302.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	050302.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	35,78	200	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.799,89	186.400	285.550	287.650	289.350	291.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.881,21	-30.400	27.200	25.100	23.400	21.500
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)	-106.881,21	-30.400	27.200	25.100	23.400	21.500
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)	-106.881,21	-30.400	27.200	25.100	23.400	21.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.262,31	449.700	300.750	306.750	311.800	317.150

Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050302.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.262,31	449.700	300.750	306.750	311.800	317.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-677.143,52	-480.100	-273.550	-281.650	-288.400	-295.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-677.143,52	-480.100	-273.550	-281.650	-288.400	-295.650
	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 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.

24 Flüchtlinge x 12.156,- Euro = 291.750 Euro

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

050302 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Erstattung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Leistungsempfänger aus der Ukraine.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050302 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Gewährung von Krankenhilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Ausgehend von durchschnittlich 24 abrechnungsfähigen ukrainischen Flüchtlingen mit einem Leistungsanspruch von zwölf Monaten sind jährlich durchschnittlich 6 Personen zu berücksichtigen.

Hierbei werden durchschnittliche monatliche Regelsatzleistungen von 358 Euro je Flüchtling und durchschnittliche monatliche Aufwendungen für Krankenhilfe von 280,-Euro je Flüchtling berücksichtigt.

Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	71.750,00	105.000	291.750	0	291.750	291.750	291.750
	050302.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	71.750,00	105.000	291.750	0	291.750	291.750	291.750
3	aus Transfereinzahlungen	22.063,85	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	050302.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	22.063,85	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050302.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	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)	93.813,85	156.000	312.750	0	312.750	312.750	312.750
Auszahlungen								
10	für Personal	109.276,19	109.350	95.250	0	97.050	99.050	100.950
	050302.701100 Dienstbezüge Beamte	67.582,50	66.600	72.350	0	73.800	75.300	76.800
	050302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	32.130,03	32.500	17.150	0	17.450	17.800	18.150
	050302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.464,44	2.500	1.300	0	1.300	1.350	1.350
	050302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.811,62	6.950	3.650	0	3.700	3.800	3.850
	050302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	287,60	800	800	0	800	800	800
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.688,69	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	050302.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050302.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	1.302,69	0	0	0	0	0	0
	050302.728100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	050302.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	050302.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.386,00	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	65.102,32	70.350	183.750	0	183.750	183.750	183.750
	050302.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	65.102,32	70.350	183.750	0	183.750	183.750	183.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.339,36	500	350	0	650	350	350
	050302.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	67,50	0	0	0	300	0	0
	050302.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	99,97	0	0	0	0	0	0
	050302.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	823,75	0	0	0	0	0	0
	050302.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	36,33	0	0	0	0	0	0
	050302.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	050302.743126 Portogebühren	176,43	200	200	0	200	200	200
	050302.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	050302.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	37,03	200	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	178.406,56	186.400	285.550	0	287.650	289.350	291.250

Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.592,71	-30.400	27.200	0	25.100	23.400	21.500
	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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Organisieren u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit

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

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

Ziele

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

-> Ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit stärken;

-> Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	3.500	3.500	3.500	3.500
	050501.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112,70	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	1.112,70	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
11	- Personalaufwendungen	46.369,68	48.350	58.850	60.050	61.300	62.450
	050501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.770,29	3.900	4.050	4.150	4.250	4.300
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.122,21	34.500	41.700	42.550	43.400	44.250
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.590,87	2.700	3.250	3.300	3.400	3.450
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.644,63	6.950	9.550	9.750	9.950	10.150
	050501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	241,68	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,89	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	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	64,99	200	200	200	200	200
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52,90	250	250	250	250	250
	050501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305,84	400	350	350	350	400
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	305,84	400	350	350	350	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.750,19	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,50	0	0	0	0	0
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	290,67	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,24	0	0	0	0	0
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	54,69	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	52,89	50	50	50	50	50
	050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	4.299,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050501.543126 Portogebühren	83,73	100	100	100	100	100
	050501.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	55,00	50	50	50	50	50
	050501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.685,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	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	53.543,60	59.850	70.300	71.500	72.750	73.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.430,90	-54.800	-65.250	-66.450	-67.700	-68.900
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)	-52.430,90	-54.800	-65.250	-66.450	-67.700	-68.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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)	-52.430,90	-54.800	-65.250	-66.450	-67.700	-68.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.694,84	17.150	17.500	17.800	18.150	18.800
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	13.966,10	16.000	16.350	16.650	17.000	17.650
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	728,74	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-67.125,74	-71.950	-82.750	-84.250	-85.850	-87.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-67.125,74	-71.950	-82.750	-84.250	-85.850	-87.700
	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

050501 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kursgebühren für Bewegungskurse GESTALT.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050501.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.112,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112,70	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)	1.112,70	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
Auszahlungen								
10	für Personal	46.380,30	48.350	58.850	0	60.050	61.300	62.450
	050501.701100 Dienstbezüge Beamte	3.780,91	3.900	4.050	0	4.150	4.250	4.300
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.122,21	34.500	41.700	0	42.550	43.400	44.250
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.590,87	2.700	3.250	0	3.300	3.400	3.450
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.644,63	6.950	9.550	0	9.750	9.950	10.150
	050501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	241,68	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	117,89	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	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	64,99	200	200	0	200	200	200
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	52,90	250	250	0	250	250	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	6.753,23	9.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
	050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,50	0	0	0	0	0	0
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	290,67	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,24	0	0	0	0	0	0
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	54,69	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	51,14	50	50	0	50	50	50
	050501.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	4.299,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050501.743126 Portogebühren	88,21	100	100	0	100	100	100
	050501.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	55,31	50	50	0	50	50	50
	050501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.685,13	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	050501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	53.251,42	59.450	69.950	0	71.150	72.400	73.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.138,72	-54.400	-64.900	0	-66.100	-67.350	-68.500
	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	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	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	150	150	0	150	150	150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150	-150	0	-150	-150	-150

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010063 BUG -Leistungen für Se- nioren- > 410 EUR									
050501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010086 BuG - Leistungen für Se- nioren - > 410 EUR									
050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00020063 BuG -Leistungen für Se- nioren- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	569,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-569,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-150	-150	0 0 0 0 0 0 0	-150	-150	-150	0,00	-1.069,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020063:

Ersatzbeschaffung Büroausstattung.

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	72.196,32	68.050	70.100	71.450	72.850	74.300
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.454,18	52.100	53.350	54.400	55.500	56.600
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.260,34	4.050	4.150	4.250	4.300	4.400
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.997,72	11.250	11.950	12.150	12.400	12.650
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	484,08	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,16	200	200	200	200	200
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	99,16	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	150	200	200	200	200
	050901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	35,76	150	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.349,82	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750
	050901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	50	0	0	0	0
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	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	52,89	50	50	50	50	50
	050901.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	167,45	200	200	200	200	200
	050901.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	17,89	100	50	50	50	50
	050901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.681,06	71.250	73.250	74.600	76.000	77.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.681,06	-71.250	-73.250	-74.600	-76.000	-77.450
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)	-74.681,06	-71.250	-73.250	-74.600	-76.000	-77.450
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)	-74.681,06	-71.250	-73.250	-74.600	-76.000	-77.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026,85	12.900	13.150	13.450	13.600	13.700
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	43,09	11.300	11.550	11.850	12.000	12.100
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	983,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-75.707,91	-84.150	-86.400	-88.050	-89.600	-91.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-75.707,91	-84.150	-86.400	-88.050	-89.600	-91.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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

050901 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	72.196,32	68.050	70.100	0	71.450	72.850	74.300
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.454,18	52.100	53.350	0	54.400	55.500	56.600
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.260,34	4.050	4.150	0	4.250	4.300	4.400
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.997,72	11.250	11.950	0	12.150	12.400	12.650
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	484,08	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	99,16	200	200	0	200	200	200
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	99,16	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	2.357,67	2.850	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	050901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00	50	0	0	0	0	0
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	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	51,14	50	50	0	50	50	50
	050901.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	176,43	200	200	0	200	200	200
	050901.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	18,51	100	50	0	50	50	50
	050901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	74.653,15	71.100	73.050	0	74.400	75.800	77.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.653,15	-71.100	-73.050	0	-74.400	-75.800	-77.250
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

Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	3.000	0	0	0	0	0
	050901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000	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)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010117 BuG Sozialversiche- rungsangelegenheiten									
050901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo	0,00	-3.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.000,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	37.736,28	16.050	7.250	7.250	7.250	7.250
	050902.412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW	0,00	16.000	0	0	0	0
	050902.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.900,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.400,00	0	0	0	0	0
	050902.414807 Spenden von übrigen Bereichen	369,00	0	0	0	0	0
	050902.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67,28	50	50	50	50	50
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	0,00	200	200	200	200	200
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	26,48	0	0	0	0	0
	050902.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,48	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	37.762,76	16.450	7.650	7.650	7.650	7.650
11	- Personalaufwendungen	62.864,46	65.450	43.300	44.150	45.050	45.900
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.770,29	3.900	4.050	4.150	4.250	4.300
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.105,03	47.950	30.700	31.350	31.950	32.600
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.592,62	3.750	2.300	2.300	2.350	2.400
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.150,72	9.750	6.150	6.250	6.400	6.500
	050902.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	245,80	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.043,54	14.050	15.550	15.550	15.550	15.550
	050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	69,97	50	50	50	50	50
	050902.528042 Budget Integrationsrat	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.956,55	500	500	500	500	500
	050902.528203 Integrationsmanagement Sachleistungen	1.436,61	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	050902.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.326,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.421,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	050902.529185 Integrationsmanagement Dienstleistungen	833,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123,72	150	200	200	200	200
	050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen	123,72	150	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen *	62.116,62	82.400	61.900	61.900	61.900	61.900
	050902.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	16.000	0	0	0	0
	050902.531709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	050902.531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	1.850,00	0	0	0	0	0
	050902.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	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	4.536,00	8.200	10.050	10.050	10.050	10.050
	050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.600,00	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
	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	10.179,74	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050902.531849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	1.100	500	500	500	500
	050902.531854 Weiterleitung Zuw. Stärkungspakt	6.597,13	0	0	0	0	0
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	11.803,75	18.000	12.250	12.250	12.250	12.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.225,24	7.350	750	750	750	750
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,50	50	0	0	0	0
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	740,27	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	151,11	50	50	50	50	50
	050902.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	50	50	50	50	50
	050902.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	105,77	100	100	100	100	100
	050902.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	14,90	0	0	0	0	0
	050902.543126 Portogebühren	125,59	150	150	150	150	150
	050902.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	050902.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	17,89	100	50	50	50	50
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	6.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.373,58	169.400	121.700	122.550	123.450	124.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.610,82	-152.950	-114.050	-114.900	-115.800	-116.650
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)	-104.610,82	-152.950	-114.050	-114.900	-115.800	-116.650
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)	-104.610,82	-152.950	-114.050	-114.900	-115.800	-116.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437,25	700	700	700	700	700
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	437,25	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-105.048,07	-153.650	-114.750	-115.600	-116.500	-117.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-105.048,07	-153.650	-114.750	-115.600	-116.500	-117.350
	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

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

Teilhabe- und Integrationsgesetz

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 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare für Veranstaltungen.

Übersetzerdienste, für Verbesserung der Teilhabe behindert Menschen durch Zugang an Information, 5.000 €.

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"

Das Produktkonto wurde ab 2014 von dem Produkt 060101 in das Produkt 050902 übergeleitet.

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

Ab dem 01.01.2024 wird der Haushaltsansatz dem Produktkonto: 050902.531812 zugeordnet.

Ab 2025 muss aber wieder eine Zuordnung über das bisherige Produktkonto: 050902.531714 zu Latein des Produktkontos 050902.531812 erfolgen.

050902 531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Ab dem 01.01.2024 wird der Haushaltsansatz aus Produktkonto 050902.531714 in Höhe von 1.650,- Euro dem Produktkonto 050902.531812 zugeordnet.

Ab dem 01.01.2025 ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.650,00 € wieder dem Produktkonto: 050902.531714 zuzuordnen.

Ab dem 01.01.2025 ist wieder ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.850,00 € aus dem Produktkonto: 050902.531849 dem Produktkonto: 050902.531812 zuzuordnen.

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 531844 Freiwillige soziale Leistungen

Ab dem 1. Januar 2024 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum für die freiwilligen sozialen Leistungen. Diese freiwilligen Leistungen beinhalten auch die Förderung von Begegnungszentren

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

Mittel für Richtlinie freiwillige soziale Leistungen:

Zuschuss an kinderreiche Familien	3.000 Euro
Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bädernutzung	9.250 Euro
	12.250 Euro

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	37.669,00	16.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	050902.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.900,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
	050902.614807 Spenden von übrigen Bereichen	369,00	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	200	200	0	200	200	200
	050902.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	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)	37.669,00	16.400	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen								
10	für Personal	62.875,08	65.450	43.300	0	44.150	45.050	45.900
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.780,91	3.900	4.050	0	4.150	4.250	4.300
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	46.105,03	47.950	30.700	0	31.350	31.950	32.600
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.592,62	3.750	2.300	0	2.300	2.350	2.400
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.150,72	9.750	6.150	0	6.250	6.400	6.500
	050902.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	245,80	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	14.497,22	14.050	15.550	0	15.550	15.550	15.550
	050902.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	69,97	50	50	0	50	50	50
	050902.728042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.241,38	500	500	0	500	500	500
	050902.728203 Integrationsmanagement Sachleistungen	1.706,61	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	050902.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.326,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.320,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	050902.729185 Integrationsmanagement Dienstleistungen	833,00	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	59.663,44	82.400	61.900	0	61.900	61.900	61.900
	050902.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	050902.731709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	050902.731712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	1.850,00	0	0	0	0	0	0
	050902.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	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	4.536,00	8.200	10.050	0	10.050	10.050	10.050
	050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.600,00	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

Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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	10.261,24	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	050902.731849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	1.100	500	0	500	500	500
	050902.731854 Weiterleitung Zuw. Stärkungspakt	4.133,70	0	0	0	0	0	0
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	11.732,50	18.000	12.250	0	12.250	12.250	12.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.229,10	7.350	750	0	750	750	750
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,50	50	0	0	0	0	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	740,27	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	151,11	50	50	0	50	50	50
	050902.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	102,28	100	100	0	100	100	100
	050902.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	14,90	0	0	0	0	0	0
	050902.743126 Portogebühren	132,32	150	150	0	150	150	150
	050902.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	050902.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	18,51	100	50	0	50	50	50
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.743130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	6.500	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	138.264,84	169.250	121.500	0	122.350	123.250	124.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.595,84	-152.850	-113.900	0	-114.750	-115.650	-116.500
	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	214,82	50	50	0	50	50	50
	050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	214,82	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)	214,82	50	50	0	50	50	50
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214,82	-50	-50	0	-50	-50	-50

Teilfinanzplan B Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020109 BuG 60 EUR bis 410 EUR -050902-, sonstige soziale Leistun- gen									
050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	214,82	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	519,54
Saldo	-214,82	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-519,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-214,82	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-519,54

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.577.350,56	12.361.700	13.582.950	14.936.300	15.148.150	15.389.600
3	+ Sonstige Transfererträge	3.095.275,14	2.395.500	2.875.500	2.875.500	2.725.500	2.730.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.078,38	1.752.750	1.773.150	1.863.250	1.905.650	1.947.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.635,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.932,07	1.244.650	1.279.650	1.279.650	1.279.650	1.279.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.360,46	2.900	3.000	2.800	2.150	1.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.036.632,18	17.779.500	19.536.250	20.979.500	21.083.100	21.371.150
11	- Personalaufwendungen	4.668.173,16	5.386.550	5.822.350	5.937.750	6.055.250	5.676.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.236,42	1.769.800	1.835.600	1.828.650	1.855.950	1.860.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.003,70	241.600	241.050	271.800	303.450	312.400
15	- Transferaufwendungen	29.594.377,27	30.248.400	33.479.700	35.726.800	36.067.950	37.255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.873,59	231.650	210.800	212.500	210.350	200.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.198.664,14	37.878.000	41.589.500	43.977.500	44.492.950	45.304.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.162.031,96	-20.098.500	-22.053.250	-22.998.000	-23.409.850	-23.933.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.128,82	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.128,82	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.164.160,78	-20.098.550	-22.053.300	-22.998.050	-23.409.900	-23.933.500
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)	-17.164.160,78	-20.098.550	-22.053.300	-22.998.050	-23.409.900	-23.933.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.055,83	270.500	273.650	276.900	268.250	256.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-17.306.216,61	-20.369.050	-22.326.950	-23.274.950	-23.678.150	-24.190.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-17.306.216,61	-20.369.050	-22.326.950	-23.274.950	-23.678.150	-24.190.150
	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	17,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-17,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027-2029	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	12.425.795,56	12.114.000	13.350.950	0	14.600.400	14.786.100	15.007.050
3	aus Transfereinzahlungen	1.516.596,91	2.295.500	2.775.500	0	2.775.500	2.625.500	2.730.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.777.776,08	1.752.750	1.773.150	0	1.863.250	1.905.650	1.947.650
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	20.635,57	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.296.193,75	1.244.650	1.279.650	0	1.279.650	1.279.650	1.279.650
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38,83	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)	17.037.036,70	17.428.900	19.201.250	0	20.540.800	20.618.900	20.986.850
Auszahlungen								
10	für Personal	4.690.848,19	5.386.550	5.822.350	0	5.937.750	6.055.250	5.676.650
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.446.218,76	1.769.800	1.835.600	0	1.828.650	1.855.950	1.860.050
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.128,82	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	29.350.202,99	29.320.200	32.501.950	0	34.943.650	35.596.650	36.737.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.121,55	131.650	110.800	0	112.500	110.350	100.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	35.605.520,31	36.608.250	40.270.750	0	42.822.600	43.618.250	44.374.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.568.483,61	-19.179.350	-21.069.500	0	-22.281.800	-22.999.350	-23.387.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	406.681,72	315.900	1.058.000	0	551.900	743.000	270.950
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)	406.681,72	315.900	1.058.000	0	551.900	743.000	270.950
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	54.564,99	0	0	0	470.900	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.053,96	223.200	243.000	0	448.500	289.500	96.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	512.460,80	1.005.900	2.503.000	0	879.500	1.292.600	100
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	650.079,75	1.229.100	2.746.000	0	1.798.900	1.582.100	96.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.398,03	-913.200	-1.688.000	0	-1.247.000	-839.100	174.250

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.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	260.610,22	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	10,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	260.600,22	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
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 *	1.260.471,06	1.238.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.235.425,07	1.211.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.502,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.543,99	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	119.720,02	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	119.720,02	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	1.640.801,30	1.708.500	1.743.500	1.743.500	1.743.500	1.743.500
11	- Personalaufwendungen	224.889,24	223.700	234.350	239.150	243.850	248.750
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	38.665,82	37.850	41.450	42.300	43.150	44.000
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	138.419,10	144.400	148.750	151.750	154.750	157.850
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.303,31	11.350	11.650	11.900	12.100	12.350
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.364,57	28.600	30.950	31.600	32.200	32.850
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.136,44	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.731,38	180.150	180.150	180.150	180.150	180.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	126.731,38	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	060102.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	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	1.764.907,00	1.730.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.764.907,00	1.730.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	177.263,15	101.300	101.050	101.050	101.050	101.050
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	495,00	0	0	0	0	0
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	790,00	50	50	50	50	50
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	158,66	150	200	200	200	200
	060102.543126 Portogebühren	418,63	500	500	500	500	500
	060102.543127 Papierbedarf	188,84	200	200	200	200	200
	060102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	62,62	350	50	50	50	50
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	2.063,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	173.085,43	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.293.790,77	2.235.150	2.295.550	2.300.350	2.305.050	2.309.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.989,47	-526.650	-552.050	-556.850	-561.550	-566.450
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)	-652.989,47	-526.650	-552.050	-556.850	-561.550	-566.450
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

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-652.989,47	-526.650	-552.050	-556.850	-561.550	-566.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.878,61	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.878,61	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-655.868,08	-531.200	-556.600	-561.400	-566.100	-571.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-655.868,08	-531.200	-556.600	-561.400	-566.100	-571.000
	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 3 + Sonstige Transfererträge

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 (UVG).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	275.642,50	370.000	370.000	0	370.000	370.000	470.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.912,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	272.730,33	360.000	360.000	0	360.000	360.000	460.000
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	1.259.632,66	1.238.500	1.273.500	0	1.273.500	1.273.500	1.273.500
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.235.425,07	1.211.000	1.246.000	0	1.246.000	1.246.000	1.246.000
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.941,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.666,59	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)	1.535.275,16	1.608.500	1.643.500	0	1.643.500	1.643.500	1.743.500
Auszahlungen								
10	für Personal	247.041,41	223.700	234.350	0	239.150	243.850	248.750
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	38.817,99	37.850	41.450	0	42.300	43.150	44.000
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	160.419,10	144.400	148.750	0	151.750	154.750	157.850
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.303,31	11.350	11.650	0	11.900	12.100	12.350
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.364,57	28.600	30.950	0	31.600	32.200	32.850
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.136,44	1.500	1.550	0	1.600	1.650	1.700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	140.959,17	180.150	180.150	0	180.150	180.150	180.150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	140.959,17	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	060102.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	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	1.764.907,00	1.730.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.764.907,00	1.730.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.133,13	1.300	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	495,00	0	0	0	0	0	0
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	790,00	50	50	0	50	50	50
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,42	150	200	0	200	200	200
	060102.743126 Portogebühren	441,07	500	500	0	500	500	500
	060102.743127 Papierbedarf	188,84	200	200	0	200	200	200
	060102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	64,80	350	50	0	50	50	50
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.155.040,71	2.135.150	2.195.550	0	2.200.350	2.205.050	2.209.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-619.765,55	-526.650	-552.050	0	-556.850	-561.550	-466.450

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen

Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Ferienspieltage

Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.174,69	88.800	88.800	88.800	88.800	88.000
	060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.174,69	88.800	88.800	88.800	88.800	88.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.210,54	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.442100 Erträge aus Verkauf	10.210,54	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,57	100	100	100	100	100
	060104.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	9,57	0	0	0	0	0
	060104.448708 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)	350,00	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 *	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	97.744,80	97.300	97.300	97.300	97.300	96.500
11	- Personalaufwendungen	59.880,65	74.000	67.750	69.050	70.450	71.850
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.893,13	57.800	53.300	54.350	55.450	56.550
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.657,97	4.500	3.200	3.250	3.350	3.400
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.025,75	11.450	11.000	11.200	11.400	11.650
	060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	303,80	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.257,81	42.150	45.050	42.800	43.050	31.650
	060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.901,56	4.600	5.000	5.250	5.500	5.800
	060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	14.456,41	16.000	18.500	16.000	16.000	16.000
	060104.528055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	500	500	500
	060104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	46,52	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	5.556,63	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	060104.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.296,69	13.000	13.000	13.000	13.000	1.300
	060104.529165 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Jugendpolitikprojekt-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274,69	400	600	850	900	950
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	274,69	400	600	850	900	950
15	- Transferaufwendungen *	101.235,01	114.100	117.800	117.800	117.800	117.800
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	75.878,00	75.800	79.500	79.500	79.500	79.500
	060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060104.531851 Zuschüsse an Verbände für Ferienangebote und Angebote der außerschulischen Jugendbildung	20.906,00	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	4.301,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.104,08	3.950	4.050	6.350	6.350	3.950
	060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	100	0	0	0
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	750	750	3.150	3.150	750
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	42,84	200	200	200	200	200
	060104.542200 Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
	060104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	158,66	150	200	200	200	200
	060104.543126 Portogebühren	125,59	150	150	150	150	150
	060104.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	060104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8,95	50	50	50	50	50
	060104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.470,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060104.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.752,24	234.600	235.250	236.850	238.550	226.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.007,44	-137.300	-137.950	-139.550	-141.250	-129.700
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)	-102.007,44	-137.300	-137.950	-139.550	-141.250	-129.700
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)	-102.007,44	-137.300	-137.950	-139.550	-141.250	-129.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.949,73	17.300	17.650	17.950	18.300	18.500
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.075,22	15.900	16.250	16.550	16.900	17.100
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	874,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-103.957,17	-154.600	-155.600	-157.500	-159.550	-148.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.957,17	-154.600	-155.600	-157.500	-159.550	-148.200
	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 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	87.121,03	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.000
	060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.121,03	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.000
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	10.210,54	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10.210,54	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9,57	100	100	0	100	100	100
	060104.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	9,57	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	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)	97.341,14	97.300	97.300	0	97.300	97.300	96.500
Auszahlungen								
10	für Personal	59.880,65	74.000	67.750	0	69.050	70.450	71.850
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	46.893,13	57.800	53.300	0	54.350	55.450	56.550
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.657,97	4.500	3.200	0	3.250	3.350	3.400
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.025,75	11.450	11.000	0	11.200	11.400	11.650
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	303,80	250	250	0	250	250	250
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	34.547,81	42.150	45.050	0	42.800	43.050	31.650
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.901,56	4.600	5.000	0	5.250	5.500	5.800
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	13.746,41	16.000	18.500	0	16.000	16.000	16.000
	060104.728055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	0	500	500	500
	060104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	46,52	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	5.556,63	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	060104.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.296,69	13.000	13.000	0	13.000	13.000	1.300
	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	101.735,01	114.100	117.800	0	117.800	117.800	117.800
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	75.878,00	75.800	79.500	0	79.500	79.500	79.500
	060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060104.731851 Zuschüsse an Verbände für Ferienangebote und Angebote der außerschulischen Jugendbildung	20.906,00	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	4.801,01	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.137,88	3.950	4.050	0	6.350	6.350	3.950
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	100	0	0	0	0
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	30,00	750	750	0	3.150	3.150	750
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	42,84	200	200	0	200	200	200
	060104.742200 Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,42	150	200	0	200	200	200
	060104.743126 Portogebühren	132,32	150	150	0	150	150	150
	060104.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	060104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9,26	50	50	0	50	50	50
	060104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.470,83	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060104.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	199.301,35	234.200	234.650	0	236.000	237.650	225.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.960,21	-136.900	-137.350	0	-138.700	-140.350	-128.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350,00	0	0	0	0	0	0
	060104.681705 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)	350,00	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)	350,00	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	499,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	499,00	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)	499,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149,00	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzplan B Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010042 BuG -Allgemeine Ju- gendarbeit- > 410 EUR									
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	499,00	750	750	0 0 0 0 0 0 0	750	750	750	0,00	4.249,00
Saldo	-499,00	-750	-750	0 0 0 0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-4.249,00
00020042 BuG -Allgemeine Ju- gendarbeit- 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	-499,00	-1.050	-1.050	0 0 0 0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	0,00	-5.749,00

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 Hilfekoncepten

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

Ziele

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

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

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

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

In diesem Teil des Produktes ist im Kern das Kinder- und Jugendhaus des Mütterzentrum Beckum e.V. verortet.

Gesetzliche Grundlage: § 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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.908,89	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	060105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.764,00	0	0	0	0	0
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	16.837,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	060105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	307,89	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge *	44.385,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	44.385,40	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	3.711,18	0	0	0	0	0
	060105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.711,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.365,89	0	0	0	0	0
	060105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.365,89	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	100.371,36	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
11	- Personalaufwendungen	692.307,82	873.400	963.650	982.950	1.002.600	1.022.650
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.093,44	32.650	35.450	36.200	36.900	37.650
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	509.594,34	648.300	716.500	730.800	745.450	760.350
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	39.099,06	50.250	52.550	53.600	54.650	55.750
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	106.716,10	137.900	154.750	157.850	161.000	164.200
	060105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.804,88	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.283,91	57.700	6.750	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	1.401,09	500	800	800	800	800
	060105.528204 Sachaufwendungen Kinderstark/Kinderschutz	1.368,50	0	5.750	13.800	13.800	13.800
	060105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36,96	100	100	100	100	100
	060105.529183 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Patenzzeit-	48.477,36	57.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403,49	450	450	450	450	450
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	403,49	450	450	450	450	450
15	- Transferaufwendungen *	1.594.829,39	1.452.000	1.675.500	1.736.000	1.746.500	1.807.000
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.916,48	40.500	42.000	42.500	43.000	43.500
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.173.606,07	950.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000
	060105.533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem	10.863,36	16.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	060105.533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	219.544,40	255.000	240.000	245.000	250.000	255.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	149.899,08	190.000	270.000	275.000	280.000	285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.088,35	9.400	9.500	8.950	8.950	8.950
	060105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,00	0	500	0	0	0
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.570,14	250	250	250	250	250
	060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.565,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	060105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	951,94	900	1.050	1.000	1.000	1.000
	060105.543126 Portogebühren	1.423,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	060105.543127 Papierbedarf	613,72	650	650	650	650	650
	060105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	196,82	1.100	550	550	550	550
	060105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.618,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060105.547302 Aufwand EWB / PWB	145,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.350.912,96	2.392.950	2.655.850	2.743.150	2.773.300	2.853.850

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.250.541,60	-2.337.650	-2.600.550	-2.687.850	-2.718.000	-2.798.550
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)	-2.250.541,60	-2.337.650	-2.600.550	-2.687.850	-2.718.000	-2.798.550
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)	-2.250.541,60	-2.337.650	-2.600.550	-2.687.850	-2.718.000	-2.798.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.262,51	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	060105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.246,07	0	0	0	0	0
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.016,44	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.263.804,11	-2.350.300	-2.613.200	-2.700.500	-2.730.650	-2.811.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.263.804,11	-2.350.300	-2.613.200	-2.700.500	-2.730.650	-2.811.200
	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 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 (BKisSchG - 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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

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.

060105 529183 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Patenzzeit-

Am 01.05.2021 ist das Programm „Patenzzeit“ des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. Kreis Warendorf (SKF) in Beckum gestartet worden. Ziel des Programms war es, die Eltern in ihrer Versorgungs- und Erziehungskompetenz zu fördern und sie in ihrer Rolle als Eltern zu stärken. Die Selbsthilfekräfte der Familien sollten nachhaltig aktiviert werden. Das Angebot richtete sich an Eltern mit ihren Neugeborenen sowie an werdende Eltern, die sich eine Unterstützung und Entlastung durch eine Patenschaft wünschen. Weiterhin sollten Eltern mit Kindern im Kleinkindalter bis hin zum Schuleintritt profitieren. Das Programm sollte gegebenenfalls noch auf die Zielgruppe der Jugendlichen erweitert werden.

Mit dem Programm sollte ein weiterer Baustein in der Präventionskette der „Frühen Hilfen“ etabliert werden. Zudem sollte so ein attraktiver Engagement-Bereich für Beckumer Bürgerinnen und Bürger entstehen.

Es war vorgesehen, einen Pool von bis zu 15 geschulten ehrenamtlicher Patinnen oder Paten für die Stadt Beckum aufzubauen, die flexibel und zeitnah eingesetzt werden können.

Zur Evaluierung des Programms hat die Verwaltung mit dem SKF ein Berichtswesen vereinbart und jährlich im April ein Auswertungsgespräch geführt.

In keinem Jahr konnte die angestrebte Zahl von 15 ehrenamtlichen Patinnen oder Paten erreicht werden.

Trotz der durch den SKF getroffenen Maßnahmen konnte auch in den Nach-Corona-Jahren 2023 und 2024 keine positive Veränderung festgestellt werden. Der Vertrag mit dem SKF wird deswegen fristgerecht zum 30.06.2025 gekündigt.

Die an dieser Stelle eingesparten Mittel sollen weiter für den Aufbau der kommunalen Präventionskette eingesetzt werden.

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 533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ergänzende Diagnostik zur intensiven, ressourcenorientierten Klärung bei potentiell stationären Maßnahmen und bei Maßnahmen zur Reintegration von Kindern und Jugendlichen in den elterlichen Haushalt.

Entsprechende Maßnahmen werden ab 2019 konsequent aus diesem Produktkonto gebucht, um die entsprechenden Kosten/Maßnahmen separat sichtbar zu machen. Zuvor Buchung aus dem Konto ambulante Hilfen zur Erziehung (060105.533100) und stationäre Hilfen zur Erziehung (060106.533200) als Annexleistung.

Insgesamt wurde nach interner Auswertung deutlich, dass die Aussagekraft dieses Produktkontos nur bedingt die Potentiale der entsprechenden Kostenbereiche darstellt und somit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Für

dieses Produktkonto wird daher ab dem Haushaltjahr 2022 kein Ansatz mehr gebildet. Es zeigte sich, dass sich eine gesonderte Buchung aus einem eigenen Produktkonto, gemessen an der anteilig geringen Zahl der Rückführungsfälle und der einhergehenden Dynamik in den Fallverläufen, nicht rentiert. Ferner ist die Aussagekraft des Produktkontos durch die nachträgliche Abrechnungsweise im Rahmen der Diagnostik (vermehrt Buchungen erst im nächsten Haushaltsjahr möglich gewesen) bereits eingeschränkt gewesen. In Neufällen im stationären Bereich waren zudem vorgeschaltete diagnostische Prozesse oft nicht erforderlich, da in den betroffenen Familien bereits ambulante Maßnahmen installiert waren, die ausreichend Auskunft zum Familiensystem und dessen erschöpften Ressourcen geben konnten. Rückführungspotentiale werden selbstverständlich weiterhin laufend geprüft/erforderliche Diagnostikleistungen beauftragt, diese werden wie zuvor den entsprechenden Produktkonten (060106.533200 oder 060105.5333100) zugeordnet. Eine Kenntlichmachung der davon betroffenen Fälle erfolgt im Rahmen der Beschlusskonferenzen bzw. der regelmäßigen Fallauswertung der ASD-Leitung.

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.

Ab 2026 alternative Maßnahmen zu dem eigestellten Programm "Patenzzeit".

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	50.601,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	060105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.764,00	0	0	0	0	0	0
	060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	16.837,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	aus Transfereinzahlungen	63.241,91	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	63.241,91	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	3.711,18	0	0	0	0	0	0
	060105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.711,18	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)	117.554,09	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen								
10	für Personal	692.409,66	873.400	963.650	0	982.950	1.002.600	1.022.650
	060105.701100 Dienstbezüge Beamte	33.195,28	32.650	35.450	0	36.200	36.900	37.650
	060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	509.594,34	648.300	716.500	0	730.800	745.450	760.350
	060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	39.099,06	50.250	52.550	0	53.600	54.650	55.750
	060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	106.716,10	137.900	154.750	0	157.850	161.000	164.200
	060105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.804,88	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	51.250,41	57.700	6.750	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	1.401,09	500	800	0	800	800	800
	060105.728204 Sachausgaben Kinderstark/Kinderschutz	1.335,00	0	5.750	0	13.800	13.800	13.800
	060105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36,96	100	100	0	100	100	100
	060105.729183 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen -Patenzzeit-	48.477,36	57.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.580.991,17	1.452.000	1.675.500	0	1.736.000	1.746.500	1.807.000
	060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.916,48	40.500	42.000	0	42.500	43.000	43.500
	060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.160.301,84	950.000	1.050.000	0	1.100.000	1.100.000	1.150.000
	060105.733106 Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	11.144,46	16.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
	060105.733109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	212.484,82	255.000	240.000	0	245.000	250.000	255.000
	060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	156.143,57	190.000	270.000	0	275.000	280.000	285.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.994,58	9.400	9.500	0	8.950	8.950	8.950
	060105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,00	0	500	0	0	0	0
	060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.570,14	250	250	0	250	250	250
	060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.565,76	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	060105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	920,53	900	1.050	0	1.000	1.000	1.000
	060105.743126 Portogebühren	1.499,65	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060105.743127 Papierbedarf	613,72	650	650	0	650	650	650
	060105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	203,65	1.100	550	0	550	550	550
	060105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.618,13	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.336.645,82	2.392.500	2.655.400	0	2.742.700	2.772.850	2.853.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.219.091,73	-2.337.500	-2.600.400	0	-2.687.700	-2.717.850	-2.798.400
	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	560,20	100	100	0	100	100	100
	060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	560,20	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)	560,20	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560,20	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR									
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	560,20	100	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	560,20	1.060,20
Saldo	-560,20	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	-560,20	-1.060,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-560,20	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	-560,20	-1.060,20

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

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

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

(2) Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für 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

Ziele/Maßnahmen

(1)

- kurzfristige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei gleichzeitigem Einsatz von ambulanter Hilfe zur Erziehung um Mangelsituationen im Herkunftssystem zu beheben und einen geeigneten Erziehungsrahmen zu schaffen; bei Erfolg schnellstmögliche Reintegration des Kindes oder des Jugendlichen in die Herkunftsfamilie
- langfristige Unterbringung und Verselbstständigung von Kindern und Jugendlichen wenn es keine Möglichkeit gibt mit dem Herkunftssystem an einer realistischen Reintegrationsperspektive zu arbeiten
- kurzfristige Inobhutnahme zur Krisenintervention mit Perspektivklärung

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

In Form von:

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

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	265.439,00	251.300	251.300	251.300	239.300	239.300
	060106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.135,00	80.000	80.000	80.000	68.000	68.000
	060106.414160 Zuw. d. Landes zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (Belastungsausgleich)	171.304,00	171.300	171.300	171.300	171.300	171.300
3	+ Sonstige Transfererträge *	2.720.920,66	1.815.000	2.315.000	2.315.000	2.160.000	2.160.000
	060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.355.866,22	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	060106.421104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	1.365.054,44	915.000	1.115.000	1.115.000	960.000	960.000
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	1.855,59	0	0	0	0	0
	060106.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.855,59	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.311,94	0	0	0	0	0
	060106.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.311,94	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	2.989.527,19	2.066.300	2.566.300	2.566.300	2.399.300	2.399.300
11	- Personalaufwendungen	791.733,09	918.400	968.950	988.300	1.008.050	1.028.300
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	159.037,50	155.650	163.600	166.850	170.200	173.600
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	488.775,52	587.700	619.950	632.350	645.000	657.900
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37.627,72	45.550	46.550	47.500	48.450	49.400
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	102.635,75	125.550	134.800	137.450	140.200	143.050
	060106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.656,60	3.950	4.050	4.150	4.200	4.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	715.985,11	944.750	1.033.150	1.034.150	1.056.150	1.058.150
	060106.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	508.259,76	750.000	800.000	800.000	820.000	820.000
	060106.523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	81.969,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	488,86	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	347,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060106.528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	122.957,10	110.000	146.000	148.000	150.000	152.000
	060106.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	060106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.962,17	1.600	4.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.639,95	5.150	5.600	5.900	6.100	6.300
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.639,95	5.150	5.600	5.900	6.100	6.300
15	- Transferaufwendungen *	7.467.443,97	6.331.100	7.230.000	7.343.700	7.234.100	7.328.300
	060106.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	23.545,98	25.000	26.000	27.000	27.000	28.000
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	256.762,89	200.000	250.000	270.000	270.000	290.000
	060106.531710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch	65.676,52	66.100	69.000	71.700	75.100	78.300
	060106.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.295,00	5.000	30.000	30.000	32.000	32.000
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.407.082,34	1.000.000	1.420.000	1.460.000	1.480.000	1.500.000
	060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	898.531,04	800.000	850.000	850.000	870.000	870.000
	060106.533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	8.961,87	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.572.449,96	3.200.000	3.350.000	3.400.000	3.400.000	3.450.000
	060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	147.318,56	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060106.533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	1.084.819,81	900.000	1.100.000	1.100.000	950.000	950.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.047,95	41.000	31.050	32.000	32.050	32.050
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,50	100	50	50	50	50
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	16.630,78	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.356,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	687,51	650	750	700	700	700
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.391,61	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	060106.543126 Portogebühren	6.373,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	060106.543127 Papierbedarf	613,72	650	650	650	650	650
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.416,47	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	060106.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.154,46	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	060106.547302 Aufwand EWB / PWB	8.686,36	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	1.736,00	1.750	1.800	1.800	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.023.850,07	8.240.400	9.268.750	9.404.050	9.336.450	9.453.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.034.322,88	-6.174.100	-6.702.450	-6.837.750	-6.937.150	-7.053.800
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)	-6.034.322,88	-6.174.100	-6.702.450	-6.837.750	-6.937.150	-7.053.800
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)	-6.034.322,88	-6.174.100	-6.702.450	-6.837.750	-6.937.150	-7.053.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.177,10	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	060106.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.901,59	0	0	0	0	0
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.275,51	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.049.499,98	-6.190.300	-6.718.650	-6.853.950	-6.953.350	-7.070.000
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.049.499,98	-6.190.300	-6.718.650	-6.853.950	-6.953.350	-7.070.000
	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	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 Aufwendungen im vorherigen Haushaltsjahr

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)

Kostenerstattung 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 Materialien 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)

Für 2026: Da in 2024/2025 kaum noch neue Pflegepersonen akquiriert werden konnten, ist eine Intensivierung/Ausweitung von Akquise-Maßnahmen für Pflegepersonen erforderlich/geplant

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 (Start voraussichtlich ab 01.2026)

060106 531710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch

Die Fachstelle gegen sexuellen Missbrauch (Fachstelle SCHUTZ) des Caritasverbands im Dekanat Ahlen wird bereits seit 2003 durch die vier Jugendämter im Kreis finanziert. Mittlerweile sind dort zwei Fachkräfte in Vollzeit sowie eine weitere Fachkraft in der Spezialberatungsstelle GRENZBEWUSST (Täterarbeit) tätig.

Mittels eines Förderprogramms des Landes NRW, dessen zentraler Baustein zur Prävention sexualisierter Gewalt der flächendeckende Ausbau und die qualitative Verbesserung der spezialisierten Beratung in Nordrhein-Westfalen ist, haben nun weitere freie Träger der Jugendhilfe ihr Angebot entsprechend ausgeweitet bzw. neu aufgebaut. Die spezialisierte Beratung leistet umfassende Hilfestellung bei der Präventionsarbeit, indem sie zum Beispiel über Täterstrategien aufklärt und Kinder und Jugendliche in ihrem Selbstbewusstsein stärkt. Daneben berät sie Betroffene in konkreten Fällen und unterstützt auch bei der Krisenintervention. Das Ausbauverfahren ist somit eine wichtige Säule für einen verbesserten Kinderschutz.

Im Kreis Warendorf hat unter anderem der Deutsche Kinderschutzbund eine Interessenbekundung auf Förderung einer spezialisierten Beratungsstelle durchgeführt, den Förderzuschlag des Landes NRW für 1,5 Stellen erhalten und im Jahr 2022 eine Fachstelle eröffnet. Auch die Fachstelle SCHUTZ des Caritasverbands im Dekanat Ahlen hat einen Förderzuschlag erhalten und konnte um 0,75 Stellen erhöhen.

Die Kosten werden unter den 4 Jugendämtern im Kreis über den Verteilschlüssel gemäß des Bevölkerungsanteils, für Beckum ca. 13 Prozent, aufgeteilt.

Aktuelle Tarifsteigerungen wurden in der Prognose berücksichtigt.

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	265.439,00	251.300	251.300	0	251.300	239.300	239.300
	060106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.135,00	80.000	80.000	0	80.000	68.000	68.000
	060106.614160 Einzahlung des Landes zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (Belastungsausgleich)	171.304,00	171.300	171.300	0	171.300	171.300	171.300
3	aus Transfereinzahlungen	1.143.890,55	1.815.000	2.315.000	0	2.315.000	2.160.000	2.160.000
	060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	874.077,06	900.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	060106.621104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	269.813,49	915.000	1.115.000	0	1.115.000	960.000	960.000
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	1.855,59	0	0	0	0	0	0
	060106.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.855,59	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)	1.411.185,14	2.066.300	2.566.300	0	2.566.300	2.399.300	2.399.300
Auszahlungen								
10	für Personal	790.106,35	918.400	968.950	0	988.300	1.008.050	1.028.300
	060106.701100 Dienstbezüge Beamte	157.410,76	155.650	163.600	0	166.850	170.200	173.600
	060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	488.775,52	587.700	619.950	0	632.350	645.000	657.900
	060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37.627,72	45.550	46.550	0	47.500	48.450	49.400
	060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	102.635,75	125.550	134.800	0	137.450	140.200	143.050
	060106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.656,60	3.950	4.050	0	4.150	4.200	4.350
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	749.098,00	944.750	1.033.150	0	1.034.150	1.056.150	1.058.150
	060106.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	538.894,71	750.000	800.000	0	800.000	820.000	820.000
	060106.723204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	84.977,79	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	488,86	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	258,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060106.728161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	122.762,47	110.000	146.000	0	148.000	150.000	152.000
	060106.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.715,77	1.600	4.000	0	3.000	3.000	3.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	7.274.952,99	6.331.100	7.230.000	0	7.343.700	7.234.100	7.328.300
	060106.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	23.545,98	25.000	26.000	0	27.000	27.000	28.000
	060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	280.313,71	200.000	250.000	0	270.000	270.000	290.000
	060106.731710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch	65.676,52	66.100	69.000	0	71.700	75.100	78.300
	060106.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.295,00	5.000	30.000	0	30.000	32.000	32.000
	060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.345.961,89	1.000.000	1.420.000	0	1.460.000	1.480.000	1.500.000

Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	913.176,26	800.000	850.000	0	850.000	870.000	870.000
	060106.733107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	8.656,78	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
	060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.493.300,11	3.200.000	3.350.000	0	3.400.000	3.400.000	3.450.000
	060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	136.913,19	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	060106.733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	1.005.113,55	900.000	1.100.000	0	1.100.000	950.000	950.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.455,26	41.000	31.050	0	32.000	32.050	32.050
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,50	100	50	0	50	50	50
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	16.736,98	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.356,20	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	664,83	650	750	0	700	700	700
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.328,45	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
	060106.743126 Portogebühren	6.449,65	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	060106.743127 Papierbedarf	613,72	650	650	0	650	650	650
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.413,47	1.250	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060106.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.154,46	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.736,00	1.750	1.800	0	1.800	1.850	1.850
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.849.612,60	8.235.250	9.263.150	0	9.398.150	9.330.350	9.446.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.438.427,46	-6.168.950	-6.696.850	0	-6.831.850	-6.931.050	-7.047.500
	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 *	5.654,48	6.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.459,24	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.195,24	1.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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)	5.654,48	6.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.654,48	-6.800	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli- chen- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.459,24	5.000	4.000	0 0 0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	0,00	23.459,24
Saldo	-2.459,24	-5.000	-4.000	0 0 0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-23.459,24
00010097 BuG -Bereitschafts- pflege- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	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	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli- chen- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.195,24	800	1.800	0 0 0 0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	3.195,24	11.195,24
Saldo	-3.195,24	-800	-1.800	0 0 0 0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	-3.195,24	-11.195,24
00020097 BuG -Bereitschafts- pflege- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	400	0 0 0 0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.100,00
Saldo	0,00	-500	-400	0 0 0 0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.654,48	-6.800	-6.700	0 0 0 0 0 0 0	-6.700	-6.700	-6.700	-3.195,24	-39.254,48

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.

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 unterstützt werden,
- Vermittlung und Weiterentwicklung von sozialer Kompetenz im Rahmen von gruppendynamischen Prozessen,
- Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien
- Kriminalitätsprävention

Maßnahmen

- Multiprofessionelle Teams an Schulen weiterentwickeln und ausweiten
- Diverse Soziale Trainingskurse z.B. Coolness Training, Mobbing Intervention, Medienscout etc.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	181.181,66	177.000	177.000	178.000	178.000	178.000
	060107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.163,02	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	060107.414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	111.018,64	107.000	107.000	108.000	108.000	108.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	060107.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	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	9.008,91	0	0	0	0	0
	060107.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.008,91	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	190.190,57	177.500	177.500	178.500	178.500	178.500
11	- Personalaufwendungen	802.126,40	963.600	952.500	971.550	991.000	1.010.750
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.515,45	5.450	5.950	6.050	6.150	6.300
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	587.742,90	740.850	727.850	742.450	757.300	772.400
	060107.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	36.964,01	0	0	0	0	0
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	43.601,67	56.900	55.400	56.500	57.650	58.800
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	121.951,05	155.500	158.300	161.450	164.700	167.950
	060107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.351,32	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	141.980,08	195.050	190.050	195.050	195.050	199.050
	060107.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	060107.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141.980,08	195.000	190.000	195.000	195.000	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 *	7.882,05	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060107.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.882,05	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.617,95	8.700	7.750	7.700	7.700	7.700
	060107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,50	250	0	0	0	0
	060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	426,54	100	100	100	100	100
	060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.186,53	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	060107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	687,51	650	750	700	700	700
	060107.543126 Portogebühren	1.423,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	060107.543127 Papierbedarf	660,93	700	700	700	700	700
	060107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	232,60	1.300	500	500	500	500
	060107.543131 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	959.606,48	1.182.500	1.170.450	1.194.550	1.214.050	1.237.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-769.415,91	-1.005.000	-992.950	-1.016.050	-1.035.550	-1.059.350
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)	-769.415,91	-1.005.000	-992.950	-1.016.050	-1.035.550	-1.059.350
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)	-769.415,91	-1.005.000	-992.950	-1.016.050	-1.035.550	-1.059.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.428,05	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.901,59	0	0	0	0	0
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.526,46	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-782.843,96	-1.018.450	-1.006.400	-1.029.500	-1.049.000	-1.072.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-782.843,96	-1.018.450	-1.006.400	-1.029.500	-1.049.000	-1.072.800
	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 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.

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.

Der Bescheid für die Fördersumme für das Schuljahr 2025/2026 liegt noch nicht vor - es kann ggf. noch zu Abweichungen kommen.

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. 40.000€/Jahr

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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, hochschwelligem 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	182.406,29	177.000	177.000	0	178.000	178.000	178.000
	060107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.455,97	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	060107.614141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	111.950,32	107.000	107.000	0	108.000	108.000	108.000
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	9.008,91	0	0	0	0	0	0
	060107.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.008,91	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)	191.415,20	177.500	177.500	0	178.500	178.500	178.500
Auszahlungen								
10	für Personal	802.143,39	963.600	952.500	0	971.550	991.000	1.010.750
	060107.701100 Dienstbezüge Beamte	5.532,44	5.450	5.950	0	6.050	6.150	6.300
	060107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	587.742,90	740.850	727.850	0	742.450	757.300	772.400
	060107.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	36.964,01	0	0	0	0	0	0
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	43.601,67	56.900	55.400	0	56.500	57.650	58.800
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	121.951,05	155.500	158.300	0	161.450	164.700	167.950
	060107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.351,32	4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	153.816,50	195.050	190.050	0	195.050	195.050	199.050
	060107.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060107.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	153.816,50	195.000	190.000	0	195.000	195.000	199.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	7.882,05	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060107.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.882,05	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.679,66	8.700	7.750	0	7.700	7.700	7.700
	060107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,50	250	0	0	0	0	0
	060107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	426,54	100	100	0	100	100	100
	060107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.186,53	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	060107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	664,83	650	750	0	700	700	700
	060107.743126 Portogebühren	1.499,65	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	060107.743127 Papierbedarf	660,93	700	700	0	700	700	700
	060107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	240,68	1.300	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)	971.521,60	1.182.350	1.170.300	0	1.194.300	1.213.750	1.237.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-780.106,40	-1.004.850	-992.800	0	-1.015.800	-1.035.250	-1.059.000
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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	1.400	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010087 BuG -Präventionsarbeit- > 410 EUR									
060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	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	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00010102 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- > 410 EUR (Schulso- zialarbeit)									
060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500	500	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	-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	300	300	300	0,00	1.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 060107 Präventionsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
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	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	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	-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.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 41 SGB VIII

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	61.434,20	90.000	70.000	70.000	75.000	80.000
	060108.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	61.434,20	90.000	70.000	70.000	75.000	80.000
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 *	297,56	0	0	0	0	0
	060108.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	297,56	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	61.731,76	96.000	76.000	76.000	81.000	86.000
11	- Personalaufwendungen	201.491,31	205.950	228.000	232.550	237.200	241.900
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	158.386,07	162.050	178.700	182.250	185.900	189.650
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.381,12	12.600	13.900	14.200	14.500	14.750
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.933,28	30.800	34.900	35.600	36.300	37.000
	060108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	790,84	500	500	500	500	500
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 *	464.286,26	525.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	060108.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60.239,45	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	404.046,81	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.640,96	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	36,35	100	100	100	100	100
	060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	578,16	550	550	550	550	550
	060108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	158,66	150	200	200	200	200
	060108.542207 Mieten und Nebenkosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	060108.543126 Portogebühren	418,63	500	500	500	500	500
	060108.543127 Papierbedarf	141,63	150	150	150	150	150
	060108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	44,73	250	200	200	200	200
	060108.547302 Aufwand EWB / PWB	262,80	0	0	0	0	0
	060108.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	667.418,53	738.700	745.750	750.300	754.950	759.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.686,77	-642.700	-669.750	-674.300	-673.950	-673.650
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)	-605.686,77	-642.700	-669.750	-674.300	-673.950	-673.650
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)	-605.686,77	-642.700	-669.750	-674.300	-673.950	-673.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.451,33	25.850	26.250	26.700	27.200	27.700
	060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.119,25	22.150	22.550	23.000	23.500	24.000
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.332,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-611.138,10	-668.550	-696.000	-701.000	-701.150	-701.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-611.138,10	-668.550	-696.000	-701.000	-701.150	-701.350

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060108 542207 Mieten und Nebenkosten

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.

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	30.520,57	90.000	70.000	0	70.000	75.000	80.000
	060108.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	30.520,57	90.000	70.000	0	70.000	75.000	80.000
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	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)	30.520,57	96.000	76.000	0	76.000	81.000	86.000
Auszahlungen								
10	für Personal	201.491,31	205.950	228.000	0	232.550	237.200	241.900
	060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	158.386,07	162.050	178.700	0	182.250	185.900	189.650
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.381,12	12.600	13.900	0	14.200	14.500	14.750
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	29.933,28	30.800	34.900	0	35.600	36.300	37.000
	060108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	790,84	500	500	0	500	500	500
11	für Versorgung	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	471.130,84	525.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
	060108.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	56.674,78	105.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	414.456,06	420.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.396,91	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	36,35	100	100	0	100	100	100
	060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	578,16	550	550	0	550	550	550
	060108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,42	150	200	0	200	200	200
	060108.742207 Mieten und Nebenkosten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	060108.743126 Portogebühren	441,07	500	500	0	500	500	500
	060108.743127 Papierbedarf	141,63	150	150	0	150	150	150
	060108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	46,28	250	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)	674.019,06	738.700	745.750	0	750.300	754.950	759.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-643.498,49	-642.700	-669.750	0	-674.300	-673.950	-673.650
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								

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500,88	52.500	54.350	54.350	54.350	54.350
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.939,00	37.900	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	853,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	853,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.234,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	060501.441100 Mieten und Pachten	2.093,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060501.442100 Erträge aus Verkauf	7.141,30	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	62.589,05	65.000	66.850	66.850	66.850	66.850
11	- Personalaufwendungen *	255.685,11	240.850	251.350	255.850	260.350	265.000
	060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	754,05	800	850	850	850	900
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	177.907,07	162.550	170.150	173.600	177.050	180.600
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	26.295,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.924,58	12.700	12.600	12.900	13.150	13.400
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.604,57	33.150	36.050	36.750	37.500	38.250
	060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.199,84	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.639,02	24.750	23.150	23.450	23.800	24.150
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.046,27	4.850	6.450	6.750	7.100	7.450
	060501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	777,50	100	100	100	100	100
	060501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	247,29	100	100	100	100	100
	060501.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	276,99	300	300	300	300	300
	060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.067,27	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	7.732,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	060501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.645,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	060501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.845,75	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.092,09	67.200	68.800	68.750	68.650	68.550
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	66.795,56	67.200	68.800	68.750	68.650	68.550
	060501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	296,53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.695,37	10.150	10.150	10.050	10.050	10.050
	060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,61	0	50	0	0	0
	060501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	196,00	0	0	0	0	0
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	132,13	400	400	400	400	400
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	12,63	0	0	0	0	0
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	71,64	200	200	200	200	200
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	317,31	300	350	300	300	300
	060501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060501.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	060501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	060501.543120 Veranstaltungskosten	5.306,44	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	060501.543126 Portogebühren	418,63	500	450	450	450	450
	060501.543127 Papierbedarf	141,63	150	150	150	150	150
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	150,68	300	250	250	250	250
	060501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,85	50	50	50	50	50
	060501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.111,59	342.950	353.450	358.100	362.850	367.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.522,54	-277.950	-286.600	-291.250	-296.000	-300.900
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)	-287.522,54	-277.950	-286.600	-291.250	-296.000	-300.900
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)	-287.522,54	-277.950	-286.600	-291.250	-296.000	-300.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.666,19	30.000	30.500	31.050	31.550	32.500
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	16.896,81	25.600	26.100	26.650	27.150	28.100
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.769,38	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-307.188,73	-307.950	-317.100	-322.300	-327.550	-333.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-307.188,73	-307.950	-317.100	-322.300	-327.550	-333.400
	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	3,00	0	0	0	0	0
	060501.547100 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

060501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 Bühnentechnik 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2026	2027-	2027	2028	2029
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	36.058,63	37.950	39.800	0	39.800	39.800	39.800
	060501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-1.880,37	0	0	0	0	0	0
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.939,00	37.900	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	853,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	853,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	9.234,67	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	060501.641100 Mieten und Pachten	2.093,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.141,30	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	29,25	0	0	0	0	0	0
	060501.652100 Einzahlungen aus Steuern	29,25	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)	46.176,05	50.450	52.300	0	52.300	52.300	52.300
Auszahlungen								
10	für Personal	256.037,23	240.850	251.350	0	255.850	260.350	265.000
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte	756,17	800	850	0	850	850	900
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	177.907,07	162.550	170.150	0	173.600	177.050	180.600
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	26.645,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.924,58	12.700	12.600	0	12.900	13.150	13.400
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	35.604,57	33.150	36.050	0	36.750	37.500	38.250
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.199,84	1.650	1.700	0	1.750	1.800	1.850
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	22.945,22	24.750	23.150	0	23.450	23.800	24.150
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.046,27	4.850	6.450	0	6.750	7.100	7.450
	060501.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	777,50	100	100	0	100	100	100
	060501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	498,28	100	100	0	100	100	100
	060501.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	276,99	300	300	0	300	300	300
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.067,27	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	9.080,78	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	060501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.352,38	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	060501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.845,75	7.200	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	8.445,72	10.150	10.150	0	10.050	10.050	10.050
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,61	0	50	0	0	0	0
	060501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	196,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	132,13	400	400	0	400	400	400
	060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	12,63	0	0	0	0	0	0
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	71,64	200	200	0	200	200	200
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	306,84	300	350	0	300	300	300
	060501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	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	5.106,01	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060501.743126 Portogebühren	441,07	500	450	0	450	450	450
	060501.743127 Papierbedarf	141,63	150	150	0	150	150	150
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	152,54	300	250	0	250	250	250
	060501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,55	50	50	0	50	50	50
	060501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
	060501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	29,25	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	287.428,17	275.750	284.650	0	289.350	294.200	299.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-241.252,12	-225.300	-232.350	0	-237.050	-241.900	-246.900
	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	49.170,72	0	0	0	0	0	0
	060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
	060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.170,72	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.095,88	33.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.220,33	11.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	21.600	0	0	0	0	0
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	875,55	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)	56.266,60	33.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.266,60	-33.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0201 Betriebsvorrichtungen Frei- zeithaus Neubeckum									
060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.170,72	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	49.170,72	49.170,72
Saldo	-49.170,72	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-49.170,72	-49.170,72
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR									
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.220,33	11.400	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	6.220,33	26.385,33
Saldo	-6.220,33	-11.400	-2.000	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.220,33	-26.385,33
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	875,55	800	800	0 0 0 0 0 0 0	800	800	800	875,55	4.875,55
Saldo	-875,55	-800	-800	0 0 0 0 0 0 0	-800	-800	-800	-875,55	-4.875,55
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
00060033 Technische Anlagen - 060501-, Freizeithaus Neubeckum, > 410 EUR									
060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	21.600	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-21.600	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-56.266,60	-33.800	-2.800	0 0 0 0 0 0	-2.800	-2.800	-2.800	- 189.744,64	-213.909,64

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.190,34	50.200	52.050	52.050	52.050	52.050
	060502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	923,00	0	0	0	0	0
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.939,00	37.900	39.750	39.750	39.750	39.750
	060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.328,34	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,36	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	1.190,36	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	53.455,20	54.050	55.900	55.900	55.900	55.900
11	- Personalaufwendungen	183.555,55	194.300	231.550	235.750	240.100	244.450
	060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte	753,98	800	850	850	850	900
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.370,08	134.200	162.600	165.850	169.200	172.550
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	15.803,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.910,03	10.350	11.900	12.150	12.400	12.650
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.626,83	27.950	35.200	35.900	36.650	37.350
	060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.090,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650,64	10.100	10.250	10.550	10.850	11.150
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.566,02	5.400	5.550	5.850	6.150	6.450
	060502.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	183,50	100	100	100	100	100
	060502.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	125,78	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	1.578,69	900	900	900	900	900
	060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.196,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.628,34	33.100	33.400	33.500	33.650	33.500
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	32.628,34	33.100	33.400	33.500	33.650	33.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.948,88	9.200	9.200	9.100	9.100	9.100
	060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,63	0	50	0	0	0
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	651,30	400	400	400	400	400
	060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,37	0	0	0	0	0
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	124,00	150	150	150	150	150
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	211,54	200	250	200	200	200
	060502.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,52	400	400	400	400	400
	060502.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	100	100	100
	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	2.523,09	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060502.543126 Portogebühren	376,77	450	400	400	400	400
	060502.543127 Papierbedarf	141,63	150	150	150	150	150
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	44,73	250	200	200	200	200
	060502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	060502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,48	50	50	50	50	50
	060502.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.783,41	246.700	284.400	288.900	293.700	298.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.328,21	-192.650	-228.500	-233.000	-237.800	-242.300
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)	-178.328,21	-192.650	-228.500	-233.000	-237.800	-242.300
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)	-178.328,21	-192.650	-228.500	-233.000	-237.800	-242.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.276,44	45.700	46.550	47.400	48.250	48.550
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	30.579,97	41.400	42.250	43.100	43.950	44.250
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.696,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-211.604,65	-238.350	-275.050	-280.400	-286.050	-290.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-211.604,65	-238.350	-275.050	-280.400	-286.050	-290.850
	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

060502 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	38.302,24	37.900	39.750	0	39.750	39.750	39.750
	060502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	363,24	0	0	0	0	0	0
	060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.939,00	37.900	39.750	0	39.750	39.750	39.750
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.032,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.190,36	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	1.190,36	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	9,58	0	0	0	0	0	0
	060502.652100 Einzahlungen aus Steuern	9,58	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)	40.534,18	41.750	43.600	0	43.600	43.600	43.600
Auszahlungen								
10	für Personal	184.427,63	194.300	231.550	0	235.750	240.100	244.450
	060502.701100 Dienstbezüge Beamte	756,06	800	850	0	850	850	900
	060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	129.370,08	134.200	162.600	0	165.850	169.200	172.550
	060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	16.673,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.910,03	10.350	11.900	0	12.150	12.400	12.650
	060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.626,83	27.950	35.200	0	35.900	36.650	37.350
	060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.090,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.866,94	10.100	10.250	0	10.550	10.850	11.150
	060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.566,02	5.400	5.550	0	5.850	6.150	6.450
	060502.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	060502.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	190,44	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	1.342,30	900	900	0	900	900	900
	060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.768,18	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	5.974,18	9.200	9.200	0	9.100	9.100	9.100
	060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,63	0	50	0	0	0	0
	060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	651,30	400	400	0	400	400	400
	060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,37	0	0	0	0	0	0
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	124,00	150	150	0	150	150	150
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	204,56	200	250	0	200	200	200
	060502.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185,47	400	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan A Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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	2.523,09	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060502.743126 Portogebühren	396,97	450	400	0	400	400	400
	060502.743127 Papierbedarf	141,63	150	150	0	150	150	150
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	46,28	250	200	0	200	200	200
	060502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	060502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,48	50	50	0	50	50	50
	060502.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
	060502.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	9,58	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	201.268,75	213.600	251.000	0	255.400	260.050	264.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-160.734,57	-171.850	-207.400	0	-211.800	-216.450	-221.100
	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 *	5.394,27	0	0	0	0	0	0
	060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	5.394,27	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.801,65	6.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.688,98	5.000	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	1.112,67	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	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)	8.195,92	6.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.195,92	-6.150	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150

Teilfinanzplan B Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010044 BuG -Angebote des Ju- gendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR									
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.688,98	5.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	1.688,98	20.938,98
Saldo	-1.688,98	-5.000	-2.000	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.688,98	-20.938,98
00020044 BuG -Angebote des Ju- gendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.112,67	1.150	1.150	0 0 0 0 0 0 0	1.150	1.150	1.150	1.112,67	6.862,67
Saldo	-1.112,67	-1.150	-1.150	0 0 0 0 0 0 0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.112,67	-6.862,67
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-									

Teilfinanzplan B Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	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	0,00	15.718,25
060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.773,98
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	5.394,27	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	832.620,76
Saldo	-5.394,27	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-862.348,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.195,92	-6.150	-3.150	0 0 0 0 0 0	-3.150	-3.150	-3.150	-2.801,65	-890.150,30

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Gewährleistung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

Ziele

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.072,04	12.350	2.050	12.050	22.550	21.000
	060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.072,04	12.350	2.050	12.050	22.550	21.000
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 *	2.675,79	2.100	2.100	1.900	1.250	850
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.675,79	2.100	2.100	1.900	1.250	850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.747,83	14.450	4.150	13.950	23.800	21.850
11	- Personalaufwendungen	65.024,85	75.300	72.750	74.100	75.650	77.100
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.626,34	58.600	56.650	57.750	58.950	60.100
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.924,17	4.550	3.750	3.800	3.900	3.950
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.109,34	11.850	12.050	12.250	12.500	12.750
	060505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	365,00	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.213,95	293.200	299.000	309.550	315.450	327.350
	060505.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	222.713,56	270.500	275.900	286.000	291.500	303.400
	060505.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	111,05	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	20.389,34	22.450	22.850	23.300	23.700	23.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.235,03	102.850	99.950	129.600	160.850	169.950
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	77.068,40	102.850	99.950	129.600	160.850	169.950
	060505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	166,63	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.870,22	2.600	2.600	2.550	2.550	2.550
	060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	62,26	100	100	100	100	100
	060505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50
	060505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	150	150	150
	060505.543126 Portogebühren	125,59	150	150	150	150	150
	060505.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	060505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	17,89	100	50	50	50	50
	060505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	060505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.344,05	473.950	474.300	515.800	554.500	576.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.596,22	-459.500	-470.150	-501.850	-530.700	-555.100
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)	-380.596,22	-459.500	-470.150	-501.850	-530.700	-555.100
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)	-380.596,22	-459.500	-470.150	-501.850	-530.700	-555.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421,05	2.000	2.050	2.100	2.100	2.150
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	655,80	750	800	850	850	900

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	765,25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-382.017,27	-461.500	-472.200	-503.950	-532.800	-557.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-382.017,27	-461.500	-472.200	-503.950	-532.800	-557.250
	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	11,00	0	0	0	0	0
	060505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	11,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-11,00	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	65.024,85	75.300	72.750	0	74.100	75.650	77.100
	060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	50.626,34	58.600	56.650	0	57.750	58.950	60.100
	060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.924,17	4.550	3.750	0	3.800	3.900	3.950
	060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.109,34	11.850	12.050	0	12.250	12.500	12.750
	060505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	365,00	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	255.535,79	293.200	299.000	0	309.550	315.450	327.350
	060505.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.650,11	270.500	275.900	0	286.000	291.500	303.400
	060505.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	111,05	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	17.774,63	22.450	22.850	0	23.300	23.700	23.700
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	1.875,82	2.600	2.600	0	2.550	2.550	2.550
	060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	0	400	400	400
	060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	62,26	100	100	0	100	100	100
	060505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	060505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	0	150	150	150
	060505.743126 Portogebühren	132,32	150	150	0	150	150	150
	060505.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	060505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	18,51	100	50	0	50	50	50
	060505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	060505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	322.436,46	371.100	374.350	0	386.200	393.650	407.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-322.436,46	-371.100	-374.350	0	-386.200	-393.650	-407.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	210.000	0	0
	060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	210.000	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 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	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 *	61.823,59	160.000	190.000	0	425.000	266.000	75.000
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	61.823,59	160.000	190.000	0	425.000	266.000	75.000
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)	61.823,59	160.000	190.000	0	425.000	266.000	75.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.823,59	-160.000	-190.000	0	-215.000	-266.000	-75.000

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	8.456,75	40.000	35.000	0 0 0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	8.456,75	222.337,74
Saldo	-8.456,75	-40.000	-35.000	0 0 0 0 0 0	-35.000	-35.000	-35.000	-8.456,75	-222.337,74
00190018 Kinderspielplatz "Höx- berg", Beckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	4.285,84	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-4.285,84	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00190019 Spielplatz Werseweg									

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	26.669,32	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-26.669,32	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00190020 Spielplatz Hellbach ISEK									
060505.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	210.000	0	0	0,00	210.000,00
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 Deipenbreite									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	11.894,85	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-11.894,85	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.000,00
00190022 Spielplatz Marienpark									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	7.655,07	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-7.655,07	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	0	65.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	65.000,00
Saldo	0,00	0	-65.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-65.000,00
00190025 Spielplatz Katharinen- weg									

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	80.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo	0,00	0	-80.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-80.000,00
00190026 Spielplatz Sandkuhle									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.861,76	20.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.861,76	23.361,76
Saldo	-2.861,76	-20.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-2.861,76	-23.361,76
00190027 Spielplatz Rosenbaum- weg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00190029 Spielplatz Oppelner- Straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	100.000	10.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo	0,00	-100.000	-10.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-110.000,00
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	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-50.000	0	0,00	-50.000,00
00190031 Spielplatz Heringsdorfer Straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	40.000	0,00	40.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	-40.000	0,00	-40.000,00
00190032 Kinderspielplatz Stein- bruchallee 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-61.823,59	-160.000	-190.000	0 0 0 0 0 0 0	-215.000	-266.000	-75.000	-11.318,51	-966.699,50

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 00190023:

2026: Reaktivierung wegen Aufgabe des Spielplatzes Pirolweg

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum

(Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Maßnahmen

Kindergartenbedarfsplanung

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.789.752,31	10.555.950	11.627.100	12.896.900	13.285.250	13.868.950
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.576.390,22	10.381.150	11.419.850	12.604.850	12.977.450	13.539.100
	060701.414112 Zuw. Land für Ausbau	86.803,56	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	060701.414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung	112.516,29	106.450	138.900	233.150	248.900	270.950
	060701.414153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflge	14.042,24	19.450	19.450	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	7.924,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	7.924,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.897.192,88	1.750.000	1.770.400	1.860.500	1.902.900	1.944.900
	060701.431100 Verwaltungsgebühren	97,80	0	0	0	0	0
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.897.095,08	1.750.000	1.770.400	1.860.500	1.902.900	1.944.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685,82	0	0	0	0	0
	060701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.685,82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	19.211,77	0	0	0	0	0
	060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.695,78	0	0	0	0	0
	060701.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	14.515,99	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	12.717.767,44	12.310.950	13.402.500	14.762.400	15.193.150	15.818.850
11	- Personalaufwendungen	185.759,75	186.650	243.550	248.400	253.300	258.350
	060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	81.383,36	77.100	131.250	133.900	136.550	139.300
	060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.248,93	84.750	87.900	89.650	91.450	93.250
	060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.315,59	6.600	4.800	4.850	4.950	5.050
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.142,03	17.100	18.500	18.900	19.250	19.650
	060701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	669,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.237,63	6.050	36.050	6.050	6.050	6.050
	060701.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	15.641,36	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	060701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	175,87	0	0	0	0	0
	060701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	395,40	50	50	50	50	50
	060701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651,25	1.050	1.050	1.050	1.100	1.100
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	651,25	1.050	1.050	1.050	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen *	18.193.793,59	20.081.200	22.146.400	24.219.300	24.659.550	25.691.900
	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	946.033,82	1.053.150	1.108.900	1.181.900	1.006.950	750.050
	060701.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	81.800,71	74.000	124.000	125.000	126.000	127.000
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	13.924.785,33	14.995.000	16.249.550	18.090.200	18.848.050	19.933.650
	060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	3.693,47	0	0	0	0	0
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	707.528,88	785.850	956.300	1.151.650	1.204.250	1.300.500
	060701.531811 Zuschuss z.d. Betriebskosten "Familienzentren"	33.479,22	0	0	0	0	0
	060701.531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3	84.429,00	84.450	84.450	84.450	84.450	84.450
	060701.531829 Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau (Weiterleitung)	70.544,76	106.500	138.900	233.150	248.900	270.950
	060701.531830 Zuschuss an KiTas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	51.607,14	737.150	754.300	465.550	137.950	162.300

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060701.531841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	13.497,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060701.531845 Zuschuss Jugendamtselternbeirat	1.607,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060701.531846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltags- helfer in Kitas	362.836,17	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	060701.531848 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Berei- che	108,84	100	100	0	0	0
	060701.531853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita's u. Tagespflege	11.557,43	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	060701.531857 Weiterleitung Landeszuwen- dungen Sprachkitas	135.400,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.764.883,92	1.900.000	2.134.900	2.292.400	2.408.000	2.468.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.266,06	4.300	5.750	5.600	4.200	4.200
	060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	13,13	50	150	0	0	0
	060701.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	925,40	0	0	0	0	0
	060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.730,57	1.100	2.500	2.500	1.100	1.100
	060701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,37	0	0	0	0	0
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	125,89	100	100	100	100	100
	060701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	264,43	250	300	300	300	300
	060701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.962,40	650	650	650	650	650
	060701.543126 Portogebühren	502,36	600	550	550	550	550
	060701.543127 Papierbedarf	141,63	150	150	150	150	150
	060701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	252,15	350	300	300	300	300
	060701.547301 Wertveränderungen Forderungen	495,18	0	0	0	0	0
	060701.547302 Aufwand EWB / PWB	52.849,55	0	0	0	0	0
	060701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.456.708,28	20.279.250	22.432.800	24.480.400	24.924.200	25.961.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.738.940,84	-7.968.300	-9.030.300	-9.718.000	-9.731.050	-10.142.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.128,82	50	50	50	50	50
	060701.551112 Zinsen für Rückzahlung Zuwendung Land	2.128,82	0	50	50	50	50
	060701.559905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.128,82	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zei- len 18 und 21)	-5.741.069,66	-7.968.350	-9.030.350	-9.718.050	-9.731.100	-10.142.800
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 Lei- stungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.741.069,66	-7.968.350	-9.030.350	-9.718.050	-9.731.100	-10.142.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.504,70	12.250	12.400	12.600	12.750	12.800
	060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	9.808,23	7.950	8.100	8.300	8.450	8.500
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	2.696,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.753.574,36	-7.980.600	-9.042.750	-9.730.650	-9.743.850	-10.155.600
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.753.574,36	-7.980.600	-9.042.750	-9.730.650	-9.743.850	-10.155.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen 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

Entwurf Haushaltsplan 2026

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	8.068.950
Ausfall Elternbeiträge	1.080.400
Ausgleich für zusätzliche U3 Plätze	1.430.350
Zuschuss zur Kindertagespflege	283.950
QHB-Zuschuss	10.000
Fachberatung TP	32.000
Abzug kommunale Einrichtungen	-35.800
Kita-Helfer	400.000
Sprachkitas	150.000
Landeszuschuss gesamt	11.419.850

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

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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 Beratungsbedarfs bei Eltern und Tagespflegpersonen ab 2026 Ausweitung des Stellenumfangs von 1,0 Vollzeitäquivalenten auf 1,5 Vollzeitäquivalente.

060701 531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder

	KITA-Jahr 2025/26	KITA-Jahr 2026/27	
	anteilig 7 Monate	anteilig 5 Monate	Gesamt
Kindpauschalen/Mieten	8.458.200	7.144.800	15.603.000
Familienzentrum § 42	133.300	84.650	217.950
Pluskita § 44	94.800	67.700	162.500
Sprachförderung § 44	3.700	0	3.700
Qualifizierung § 46	84.000	65.000	149.000
Fachberatung § 47	14.100	10.100	24.200
Flex.-Öffnung § 48	0	89.200	89.200
Summe	8.788.100	7.461.450	16.249.550

Höhe der KiBiz-Kindpauschalen

Gruppenform I: Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	2025/26	2026/27*
a	20	25 Stunden	8.040,83	8.241,85
b	20	35 Stunden	10.809,51	11.079,75
c	20	45 Stunden	13.876,28	14.223,19

Die Zahl der Kinder im Alter von zwei Jahren soll mindestens 4 aber nicht mehr als 6 betragen.

Gruppenform II: Kinder im Alter von unter drei Jahren

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	2025/26	2026/27*
a	10	25 Stunden	17.048,03	17.474,23
b	10	35 Stunden	23.069,12	23.645,85
c	10	45 Stunden	29.589,19	30.328,92

Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	2025/26	2026/27*
a	25	25 Stunden	6.304,84	6.462,46
b	25	35 Stunden	8.484,20	8.696,31
c	20	45 Stunden	12.329,08	12.637,31

Kinder mit Behinderung:

Kindpauschale in Euro

	2025/26	2026/27*
Kinder im Alter von unter drei Jahren	27.652,16	28.343,46
Kinder im Alter von drei Jahren und älter	29.583,35	30.322,93
Kinder im Alter von unter drei Jahren in der Gruppenform II c	31.930,54	32.728,80

* Die Fortschreibungsrate für das KITA-Jahr 2025/26 betrug für die Kindpauschalen 9,49 Prozent. Die Fortschreibungsrate für die Mietpauschalen für das KITA-Jahr 2025/26 betrug 2,35 Prozent.

Für die Folgejahre wurde eine Fortschreibungsrate von 2,5 Prozent für die Kindpauschalen (ab 2026/27) und 3,93 Prozent für die Mietpauschalen (ab 2026/27) angenommen.

060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen

Zusatzplätze Kath. Kitas	387.350
Marien KITA	18.400
Angela Kindergarten	31.200
Arche Noah	29.300
Katharina von Bora	42.500
Familienzentrum Zur Goldbreite	97.700
Beckumer Wichtel e. V.	3.850
Die Grashüpfer e.V.	20.900
Kindertageseinrichtung Südring	69.350
Kleines Zwergenhaus	11.600
Großes Zwergenhaus	36.850
Natur- und Waldkita "Die Mühlenkinder"	19.550
Rumskedi	23.350
Schatzinsel	46.700
Auf dem Jakob	73.250
Neue KITA Neubeckum	44.450
Gesamt	956.300

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	10.656.938,70	10.362.900	11.439.300	0	12.614.850	12.987.450	13.549.100
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.678.183,23	10.381.150	11.419.850	0	12.604.850	12.977.450	13.539.100
	060701.614112 Zuw. Land für Ausbau	0,00	-37.700	0	0	0	0	0
	060701.614153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflege	-21.244,53	19.450	19.450	0	10.000	10.000	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	3.301,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.622100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3.301,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.775.890,58	1.750.000	1.770.400	0	1.860.500	1.902.900	1.944.900
	060701.631100 Verwaltungsgebühren	97,80	0	0	0	0	0	0
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.775.792,78	1.750.000	1.770.400	0	1.860.500	1.902.900	1.944.900
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.135,90	0	0	0	0	0	0
	060701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.135,90	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)	12.438.266,56	12.117.900	13.214.700	0	14.480.350	14.895.350	15.499.000
Auszahlungen								
10	für Personal	186.566,32	186.650	243.550	0	248.400	253.300	258.350
	060701.701100 Dienstbezüge Beamte	82.189,93	77.100	131.250	0	133.900	136.550	139.300
	060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	81.248,93	84.750	87.900	0	89.650	91.450	93.250
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.315,59	6.600	4.800	0	4.850	4.950	5.050
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.142,03	17.100	18.500	0	18.900	19.250	19.650
	060701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	669,84	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	16.237,63	6.050	36.050	0	6.050	6.050	6.050
	060701.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	15.641,36	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	175,87	0	0	0	0	0	0
	060701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	395,40	50	50	0	50	50	50
	060701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.128,82	50	50	0	50	50	50
	060701.751112 Zinsen für Rückzahlung Zuwendung Land	2.128,82	0	50	0	50	50	50
	060701.759905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	18.148.603,93	19.153.000	21.168.650	0	23.436.150	24.188.250	25.174.200
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	974.368,84	1.053.150	1.108.900	0	1.181.900	1.006.950	750.050
	060701.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	81.800,71	74.000	124.000	0	125.000	126.000	127.000
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	13.950.539,74	14.995.000	16.249.550	0	18.090.200	18.848.050	19.933.650
	060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	3.693,47	0	0	0	0	0	0
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	717.382,94	785.850	956.300	0	1.151.650	1.204.250	1.300.500

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060701.731811 Zuschuss z.d. Betriebskosten "Familienzentren"	22.093,50	0	0	0	0	0	0
	060701.731841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	7.950,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060701.731845 Auszahlung Jugendamtselternbeirat	1.726,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060701.731846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas	330.101,00	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	060701.731853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita's u. Tagespflege	11.503,43	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	060701.731857 Weiterleitung Landeszuwendungen Sprachkitas	135.400,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.912.043,80	1.900.000	2.134.900	0	2.292.400	2.408.000	2.468.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.178,61	4.300	5.750	0	5.600	4.200	4.200
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,13	50	150	0	0	0	0
	060701.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	925,40	0	0	0	0	0	0
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.730,57	1.100	2.500	0	2.500	1.100	1.100
	060701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,37	0	0	0	0	0	0
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	125,89	100	100	0	100	100	100
	060701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	255,70	250	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 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.199,30	650	650	0	650	650	650
	060701.743126 Portogebühren	529,29	600	550	0	550	550	550
	060701.743127 Papierbedarf	141,63	150	150	0	150	150	150
	060701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	254,33	350	300	0	300	300	300
	060701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	18.360.715,31	19.350.050	21.454.050	0	23.696.250	24.451.850	25.442.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.922.448,75	-7.232.150	-8.239.350	0	-9.215.900	-9.556.500	-9.943.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	406.331,72	315.900	1.058.000	0	341.900	743.000	270.950
	060701.681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.	406.331,72	315.900	1.058.000	0	341.900	743.000	270.950
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)	406.331,72	315.900	1.058.000	0	341.900	743.000	270.950
	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 *	3.013,87	3.600	600	0	600	600	600
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.013,87	3.500	500	0	500	500	500
	060701.783200 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 *	512.460,80	1.005.900	2.503.000	0	879.500	1.292.600	100
	060701.781704 Zuschuss an KiTas f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	407.460,80	315.900	1.058.000	0	341.900	743.000	0

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060701.781707 Zuschuss an Kitas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	105.000,00	690.000	1.445.000	0	537.500	549.500	0
	060701.781812 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	100	100	100
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	515.474,67	1.009.500	2.503.600	0	880.100	1.293.200	700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-109.142,95	-693.600	-1.445.600	0	-538.200	-550.200	270.250

Teilfinanzplan B Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010072 BUG -Verwaltung der Ta- geseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR									
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.013,87	3.500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	3.013,87	8.513,87
Saldo	-3.013,87	-3.500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-3.013,87	-8.513,87
00020067 BUG -Verwaltung der Ta- geseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.013,87	-3.600	-600	0 0 0 0 0 0	-600	-600	-600	-3.013,87	-9.013,87

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

060701 681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.

2025/2026:

KITA Marien: Ersatzbau und Erweiterung zusätzlich 35 Plätze ca. 500.000 Euro. Bei der Baumaßnahme werden voraussichtlich 70 Prozent der Fördersummen in 2025 und 30 Prozent in 2026 bei Fertigstellung der Maßnahmen zugewiesen und weitergeleitet.

2026:

KITA Auf dem Jakob 110 Plätze x 3.600 Euro

KITA Don Bosco: 10 neue Plätze x 3.600 Euro

KITA Arche Noah: entfällt

Neue Kita (Ersatz Arche Noah): 35 neue Plätze x 400 Euro

2027/2028

KITA St. Stephanus: 10 neue Plätze x 33.930 Euro, 65 Bestandsplätze x 9.810 Euro zur Qualitätsentwicklung. Bei der Baumaßnahme werden voraussichtlich 35 Prozent der Fördersummen in 2027 und 65 Prozent in 2028 bei Fertigstellung der Maßnahmen zugewiesen und weitergeleitet.

2028:

Steinbruchallee 30 neue Plätze x 3.600 Euro

Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Landeszuweisung erfolgt 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)

2025/2026:

Ab 01.07.2025 Finanzierung Übergangslösung Marienkindergarten:

1.380.000 Euro abgegrenzt auf 2 Jahre bis Juni 2027

2026:

KITA Auf dem Jakob: 110 Plätze x 400 Euro

KITA Don Bosco: 65 Plätze x 4.000 Euro, 10 neue Plätze x 400 Euro

KITA Arche Noah: entfällt

Neue Kita (Ersatz Arche Noah): 40 Plätze x 4.000 Euro, 35 neue Plätze x 400 Euro

2027/2028:

KITA St. Stephanus: 10 neue Plätze und 65 Bestandsplätze zur Qualitätsentwicklung 550.000 Euro. Bei der Baumaßnahme werden voraussichtlich 35 Prozent der Fördersummen in 2027 und 65 Prozent in 2028 bei Fertigstellung der Maßnahmen zugewiesen und weitergeleitet.

2028:

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.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	817.203,05	850.150	867.500	814.050	830.550	847.650
	060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.891,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	768.322,98	795.150	812.600	759.500	776.100	793.050
	060703.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	060703.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.988,31	14.950	14.850	14.500	14.400	14.550
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	19.839,94	0	0	0	0	0
	060703.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.839,94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	734,99	800	900	900	900	900
	060703.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	734,99	800	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	837.777,98	851.000	868.450	815.000	831.500	848.600
11	- Personalaufwendungen	865.910,26	1.019.050	1.137.850	1.160.650	1.183.850	1.207.550
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	664.795,69	784.900	871.450	888.900	906.650	924.800
	060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	53.378,74	60.750	66.600	67.950	69.300	70.700
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	140.478,87	166.550	192.800	196.650	200.600	204.600
	060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	7.256,96	6.250	6.400	6.550	6.700	6.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.297,98	7.250	7.250	7.350	7.450	7.550
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.454,90	1.750	1.750	1.850	1.950	2.050
	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	761,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060703.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	400	400	400	400	400
	060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.578,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.776,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060703.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	726,75	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.851,78	28.100	27.900	27.450	27.500	31.250
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen	27.843,78	28.050	27.850	27.400	27.450	31.200
	060703.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	8,00	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.605,84	13.550	13.450	13.000	13.100	13.100
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	450	0	50	0
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	942,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	129,98	350	350	350	350	350
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	793,29	750	900	850	850	850
	060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	104,40	100	100	100	100	100
	060703.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	225,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	060703.543126 Portogebühren	1.883,84	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	060703.543127 Papierbedarf	802,55	850	850	850	850	850

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	477,13	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	060703.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.630,45	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	060703.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.453,03	2.200	1.550	1.600	1.650	1.700
	060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.665,86	1.067.950	1.186.450	1.208.450	1.231.900	1.259.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.887,88	-216.950	-318.000	-393.450	-400.400	-410.850
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)	-71.887,88	-216.950	-318.000	-393.450	-400.400	-410.850
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)	-71.887,88	-216.950	-318.000	-393.450	-400.400	-410.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.651,73	64.050	64.900	65.750	66.650	67.600
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	133,20	42.700	43.550	44.400	45.300	46.250
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	13.518,53	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-85.539,61	-281.000	-382.900	-459.200	-467.050	-478.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-85.539,61	-281.000	-382.900	-459.200	-467.050	-478.450
	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	1,00	0	0	0	0	0
	060703.547100 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 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060703 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Enthalten sind 15 Zusatzplätze bis Juli 2024.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060703 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	820.353,45	835.200	852.650	0	799.550	816.150	833.100
	060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.574,15	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	794.779,30	795.150	812.600	0	759.500	776.100	793.050
	060703.614800 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	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	19.839,94	0	0	0	0	0	0
	060703.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.839,94	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)	840.193,39	835.250	852.700	0	799.600	816.200	833.150
Auszahlungen								
10	für Personal	865.910,26	1.019.050	1.137.850	0	1.160.650	1.183.850	1.207.550
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	664.795,69	784.900	871.450	0	888.900	906.650	924.800
	060703.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	53.378,74	60.750	66.600	0	67.950	69.300	70.700
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	140.478,87	166.550	192.800	0	196.650	200.600	204.600
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	7.256,96	6.250	6.400	0	6.550	6.700	6.850
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.356,48	7.250	7.250	0	7.350	7.450	7.550
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.454,90	1.750	1.750	0	1.850	1.950	2.050
	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	761,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060703.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	400	400	0	400	400	400
	060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.578,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.834,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060703.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	726,75	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	9.080,28	13.550	13.450	0	13.000	13.100	13.100
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	450	0	0	50	0
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.332,24	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	129,98	350	350	0	350	350	350
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	767,11	750	900	0	850	850	850
	060703.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	104,40	100	100	0	100	100	100

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060703.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	060703.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	225,49	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.743126 Portogebühren	1.984,83	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	060703.743127 Papierbedarf	802,55	850	850	0	850	850	850
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	486,76	1.550	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060703.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.630,45	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	060703.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.453,03	2.200	1.550	0	1.600	1.650	1.700
	060703.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	882.347,02	1.039.850	1.158.550	0	1.181.000	1.204.400	1.228.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.153,63	-204.600	-305.850	0	-381.400	-388.200	-395.050
	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	470.900	0	0
	060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	470.900	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.472,34	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	71,92	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	1.320,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	80,00	0	0	0	0	0	0
	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)	1.472,34	5.800	5.800	0	476.700	5.800	5.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.472,34	-5.800	-5.800	0	-476.700	-5.800	-5.800

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0095 Immaterielle VMG - Software - 060703 60 bis 410 EUR									
060703.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	80,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-80,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR									
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	71,92	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	71,92	5.071,92
Saldo	-71,92	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-71,92	-5.071,92
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR									
060703.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	1.800	1.800	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	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-9.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR									
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.320,42	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	1.320,42	6.320,42
Saldo	-1.320,42	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.320,42	-6.320,42
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	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
00050049 Kita Die Kleinen Strolche Dachsanierung (Komponente)									
060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	470.900	0	0	0,00	470.900,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-470.900	0	0	0,00	-470.900,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.472,34	-5.800	-5.800	0 0 0 0 0 0	-476.700	-5.800	-5.800	-1.392,34	-501.292,34

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

Abrechnung des Essensgeldes

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	277.927,70	283.150	422.500	548.500	357.000	0
	060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.479,12	25.000	40.000	40.000	40.000	0
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	258.253,44	257.950	382.350	508.350	316.850	0
	060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	195,14	200	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	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	277.927,70	283.150	422.500	548.500	357.000	0
11	- Personalaufwendungen	339.809,13	411.350	470.100	479.450	488.850	0
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	260.783,72	315.800	359.950	367.150	374.500	0
	060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	400	0
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.987,47	24.500	27.050	27.600	28.150	0
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	54.699,94	67.100	79.100	80.650	82.300	0
	060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.338,00	3.350	3.400	3.450	3.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958,91	8.650	4.750	4.750	3.150	0
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	222,12	250	250	250	250	0
	060705.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	692,00	5.000	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	741,36	500	1.500	1.500	1.000	0
	060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.886,93	1.700	1.700	1.700	1.000	0
	060705.529101 Schülerbeförderungskosten	416,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.227,08	3.150	3.150	4.000	3.950	0
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.227,08	3.150	3.150	4.000	3.950	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.671,89	19.750	8.450	8.350	7.450	0
	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	279,30	1.200	1.200	1.200	900	0
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	133,26	500	500	500	400	0
	060705.542200 Mieten und Pachten	16.897,44	10.650	0	0	0	0
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	423,09	400	450	450	450	0
	060705.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	104,40	100	100	100	100	0
	060705.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	0
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	53,72	1.500	1.500	1.500	1.000	0
	060705.543126 Portogebühren	1.046,58	1.250	1.250	1.250	1.250	0
	060705.543127 Papierbedarf	472,09	500	500	500	500	0
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	135,75	700	650	650	650	0
	060705.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.585,56	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	060705.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	467,26	1.250	500	500	500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.667,01	442.900	486.450	496.550	503.400	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.739,31	-159.750	-63.950	51.950	-146.400	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-89.739,31	-159.750	-63.950	51.950	-146.400	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)	-89.739,31	-159.750	-63.950	51.950	-146.400	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.388,39	26.500	26.500	26.500	14.600	0
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	133,20	11.900	11.900	11.900	0	0
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.255,19	14.600	14.600	14.600	14.600	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-99.127,70	-186.250	-90.450	25.450	-161.000	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-99.127,70	-186.250	-90.450	25.450	-161.000	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 ab 8/2025 zieht die KITA Rappelkiste Zur versorgungssichern an Plätzen für Kinder ab 3 Jaaren 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	288.575,22	282.950	422.350	0	548.350	356.850	0
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.443,08	25.000	40.000	0	40.000	40.000	0
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	260.132,14	257.950	382.350	0	508.350	316.850	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)	288.575,22	282.950	422.350	0	548.350	356.850	0
Auszahlungen								
10	für Personal	339.809,13	411.350	470.100	0	479.450	488.850	0
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	260.783,72	315.800	359.950	0	367.150	374.500	0
	060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	400	0
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.987,47	24.500	27.050	0	27.600	28.150	0
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	54.699,94	67.100	79.100	0	80.650	82.300	0
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.338,00	3.350	3.400	0	3.450	3.500	0
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.604,81	8.650	4.750	0	4.750	3.150	0
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	222,12	250	250	0	250	250	0
	060705.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	692,00	5.000	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	741,36	500	1.500	0	1.500	1.000	0
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.949,33	1.700	1.700	0	1.700	1.000	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	21.718,38	19.750	8.450	0	8.350	7.450	0
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	279,30	1.200	1.200	0	1.200	900	0
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	133,26	500	500	0	500	400	0
	060705.742200 Mieten und Pachten	16.897,44	10.650	0	0	0	0	0
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	409,13	400	450	0	450	450	0
	060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	104,40	100	100	0	100	100	0
	060705.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	0
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	53,72	1.500	1.500	0	1.500	1.000	0
	060705.743126 Portogebühren	1.102,68	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0
	060705.743127 Papierbedarf	472,09	500	500	0	500	500	0
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	140,10	700	650	0	650	650	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060705.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.585,56	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
	060705.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	467,26	1.250	500	0	500	500	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	365.132,32	439.750	483.300	0	492.550	499.450	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.557,10	-156.800	-60.950	0	55.800	-142.600	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 *	132,95	4.500	31.400	0	1.900	1.900	0
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	30.000	0	500	500	0
	060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500	500	0	500	500	0
	060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	132,95	3.000	400	0	400	400	0
	060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	500	0	500	500	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)	132,95	4.500	31.400	0	1.900	1.900	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132,95	-4.500	-31.400	0	-1.900	-1.900	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR									
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	30.000	0 0 0 0 0 0	500	500	0	0,00	31.500,00
Saldo	0,00	-500	-30.000	0 0 0 0 0 0	-500	-500	0	0,00	-31.500,00
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR									
060705.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	0	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	0	0,00	-2.000,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	132,95	3.000	400	0 0 0 0 0 0 0	400	400	0	132,95	4.332,95
Saldo	-132,95	-3.000	-400	0 0 0 0 0 0 0	-400	-400	0	-132,95	-4.332,95
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	500	0	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	0	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-132,95	-4.500	-31.400	0 0 0 0 0 0 0	-1.900	-1.900	0	-132,95	-39.832,95

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

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,87	20.300	19.900	9.500	9.500	9.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	22.342,94	21.700	23.200	23.200	23.200	22.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.712,23	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.474,54	51.500	53.000	42.600	42.600	41.800
11	- Personalaufwendungen	329.212,43	421.550	302.150	308.150	314.300	320.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.558,88	710.500	737.000	748.350	754.050	754.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.092,36	277.950	264.750	239.500	238.450	247.300
15	- Transferaufwendungen	33.750,00	64.950	65.450	63.800	64.050	63.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.859,06	25.050	26.250	26.100	26.100	26.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.318.472,73	1.500.000	1.395.600	1.385.900	1.396.950	1.412.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.270.998,19	-1.448.500	-1.342.600	-1.343.300	-1.354.350	-1.371.050
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)	-1.270.998,19	-1.448.500	-1.342.600	-1.343.300	-1.354.350	-1.371.050
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)	-1.270.998,19	-1.448.500	-1.342.600	-1.343.300	-1.354.350	-1.371.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.252,34	265.800	271.000	276.250	281.750	285.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.297.250,53	-1.714.300	-1.613.600	-1.619.550	-1.636.100	-1.656.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.297.250,53	-1.714.300	-1.613.600	-1.619.550	-1.636.100	-1.656.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,67	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-20,33	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027-2029	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	2.189,50	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
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	15,22	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)	2.204,72	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	Auszahlungen							
10	für Personal	329.553,09	421.550	302.150	0	308.150	314.300	320.700
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	752.000,55	700.500	727.000	0	738.350	744.050	754.800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	35.331,00	64.950	65.450	0	63.800	64.050	63.800
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.793,36	25.050	26.250	0	26.100	26.100	26.250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.139.678,00	1.212.050	1.120.850	0	1.136.400	1.148.500	1.165.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.137.473,28	-1.208.150	-1.116.950	0	-1.132.500	-1.144.600	-1.161.650
	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	37.677,25	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	37.677,25	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	127.234,99	747.250	2.050	0	2.050	652.050	154.300
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.568,26	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)	129.803,25	762.050	16.850	0	16.850	666.850	169.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.126,00	-762.050	-16.850	0	-16.850	-666.850	-169.100

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	31.000 Euro	31.000 Euro	31.000 Euro
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen	0 Euro	4.000 Euro	4.000 Euro
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen	0 Euro	21.000 Euro	21.000 Euro
Förderung des Sportabzeichens	1.900 Euro	1.900 Euro	1.900 Euro
Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten	0 Euro	3.500 Euro	3.500 Euro
Zuschüsse zu angemieteten Sportanlagen	0 Euro	1.500 Euro	1.500 Euro
Zuschuss an den Sadtspportverband für Geschäftskosten	600 Euro	600 Euro	600 Euro
Zuschüsse an Sportvereine für Vereinsjubiläen	250 Euro	1.400 Euro	1.900 Euro

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	18.396,98	28.800	21.950	22.400	22.800	23.350
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.801,77	13.400	14.600	14.900	15.200	15.500
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.534,70	11.800	5.550	5.650	5.750	5.900
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	262,52	900	450	450	450	500
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	751,91	2.600	1.250	1.300	1.300	1.350
	080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	46,08	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.709,34	75.600	83.150	85.150	85.150	85.150
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	189,05	200	250	250	250	250
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	4.017,50	50	50	50	50	50
	080101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.905,19	0	2.350	2.350	2.350	2.350
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	47.395,00	47.250	52.000	54.000	54.000	54.000
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	202,60	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	080101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,36	100	100	100	100	100
	080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	64,36	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen *	33.750,00	64.950	65.450	63.800	64.050	63.800
	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	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	250,00	1.400	1.900	250	500	250
	080101.531720 Zusch. an Stadtverband für Geschäftskosten	600,00	600	600	600	600	600
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	0,00	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	1.900	1.900	1.900
	080101.531842 Zuschuss zu angemieteten Sportanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.132,85	3.550	3.700	3.650	3.650	3.650
	080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	67,50	0	50	0	0	0
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	13,96	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	606,72	750	750	750	750	750
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	740,40	700	800	800	800	800
	080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	83,73	100	100	100	100	100
	080101.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8,95	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.053,53	173.000	174.350	175.100	175.750	176.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.053,53	-172.950	-174.300	-175.050	-175.700	-176.000
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)	-109.053,53	-172.950	-174.300	-175.050	-175.700	-176.000
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)	-109.053,53	-172.950	-174.300	-175.050	-175.700	-176.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364,28	2.700	2.900	3.100	3.400	3.650
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.100	2.300	2.500	2.800	3.050
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	364,28	600	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-109.417,81	-175.650	-177.200	-178.150	-179.100	-179.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-109.417,81	-175.650	-177.200	-178.150	-179.100	-179.650
	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 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	18.472,31	28.800	21.950	0	22.400	22.800	23.350
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	13.877,10	13.400	14.600	0	14.900	15.200	15.500
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.534,70	11.800	5.550	0	5.650	5.750	5.900
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	262,52	900	450	0	450	450	500
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	751,91	2.600	1.250	0	1.300	1.300	1.350
	080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	46,08	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	53.769,34	75.600	83.150	0	85.150	85.150	85.150
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	189,05	200	250	0	250	250	250
	080101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.905,19	0	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	080101.728162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	51.472,50	47.250	52.000	0	54.000	54.000	54.000
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	202,60	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	080101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	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	35.331,00	64.950	65.450	0	63.800	64.050	63.800
	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	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	250,00	1.400	1.900	0	250	500	250
	080101.731720 Zusch. an Stadtverband für Geschäftskosten	600,00	600	600	0	600	600	600
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	1.581,00	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	1.900	1.900	1.900
	080101.731842 Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.143,21	3.550	3.700	0	3.650	3.650	3.650
	080101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	67,50	0	50	0	0	0	0
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	13,96	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	636,72	750	750	0	750	750	750
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	715,97	700	800	0	800	800	800
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	88,21	100	100	0	100	100	100
	080101.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9,26	50	50	0	50	50	50
	080101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	110.715,86	172.900	174.250	0	175.000	175.650	175.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.715,86	-172.850	-174.200	0	-174.950	-175.600	-175.900
	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	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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,87	20.300	19.900	9.500	9.500	9.100
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.302,87	20.300	19.900	9.500	9.500	9.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.116,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	2.116,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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 *	22.342,94	21.650	23.150	23.150	23.150	22.750
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.296,94	21.600	23.100	23.100	23.100	22.700
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	080102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	46,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.712,23	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.712,23	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.474,54	51.450	52.950	42.550	42.550	41.750
11	- Personalaufwendungen	310.815,45	392.750	280.200	285.750	291.500	297.350
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	64.899,17	63.600	69.100	70.500	71.900	73.350
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	189.760,96	253.450	161.850	165.050	168.350	171.750
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.416,78	19.000	11.600	11.800	12.050	12.300
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.880,94	54.450	35.350	36.050	36.800	37.500
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.857,60	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	626.849,54	634.900	653.850	663.200	668.900	669.650
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.356,49	47.900	56.300	50.000	50.000	50.000
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	10.838,77	12.900	13.150	13.800	14.500	15.250
	080102.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	487.327,55	500.000	510.000	525.000	530.000	530.000
	080102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	507,97	0	0	0	0	0
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.670,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	080102.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	1.971,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	413,50	100	400	400	400	400
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	18.932,65	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	794,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080102.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.035,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.028,00	277.850	264.650	239.400	238.350	247.200
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	251.365,15	277.850	264.650	239.400	238.350	247.200
	080102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	235,22	0	0	0	0	0
	080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.427,63	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.726,21	21.450	22.500	22.400	22.400	22.550
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	855,00	0	50	0	0	150
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	19,24	0	0	0	0	0
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	193,21	0	0	0	0	0
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	223,25	350	350	350	350	350
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	687,51	650	750	700	700	700

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	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	11.557,75	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	080102.543126 Portogebühren	1.632,66	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	080102.543127 Papierbedarf	660,93	700	700	700	700	700
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	110,40	550	500	500	500	500
	080102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	080102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	75,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.419,20	1.326.950	1.221.200	1.210.750	1.221.150	1.236.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.161.944,66	-1.275.500	-1.168.250	-1.168.200	-1.178.600	-1.195.000
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)	-1.161.944,66	-1.275.500	-1.168.250	-1.168.200	-1.178.600	-1.195.000
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)	-1.161.944,66	-1.275.500	-1.168.250	-1.168.200	-1.178.600	-1.195.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.888,06	263.100	268.100	273.150	278.350	282.000
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	16.632,87	248.500	253.500	258.550	263.750	267.400
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.255,19	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.187.832,72	-1.538.600	-1.436.350	-1.441.350	-1.456.950	-1.477.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.187.832,72	-1.538.600	-1.436.350	-1.441.350	-1.456.950	-1.477.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,67	0	0	0	0	0
	080102.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo (Verrechnung allg. Rücklage)	0,67	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	21,00	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	21,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-20,33	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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

080102 459106 Erträge aus abgeschriebenem 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 Harberg Stadion. 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	2.189,50	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	2.189,50	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
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	15,22	50	50	0	50	50	50
	080102.652100 Einzahlungen aus Steuern	15,22	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)	2.204,72	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
Auszahlungen								
10	für Personal	311.080,78	392.750	280.200	0	285.750	291.500	297.350
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	65.164,50	63.600	69.100	0	70.500	71.900	73.350
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	189.760,96	253.450	161.850	0	165.050	168.350	171.750
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.416,78	19.000	11.600	0	11.800	12.050	12.300
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	39.880,94	54.450	35.350	0	36.050	36.800	37.500
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.857,60	2.250	2.300	0	2.350	2.400	2.450
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	698.231,21	624.900	643.850	0	653.200	658.900	669.650
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.356,49	47.900	56.300	0	50.000	50.000	50.000
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	10.838,77	12.900	13.150	0	13.800	14.500	15.250
	080102.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551.106,97	500.000	510.000	0	525.000	530.000	530.000
	080102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	5.000
	080102.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	5.542,00	0	0	0	0	0	0
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	507,97	0	0	0	0	0	0
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.670,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	080102.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	3.942,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	413,50	100	400	0	400	400	400
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	18.932,65	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	794,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.124,91	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	19.650,15	21.450	22.500	0	22.400	22.400	22.550
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	855,00	0	50	0	0	0	150
	080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	19,24	0	0	0	0	0	0
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	193,21	0	0	0	0	0	0
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	223,25	350	350	0	350	350	350
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	664,83	650	750	0	700	700	700
	080102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.838,55	50	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	11.557,75	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	080102.743126 Portogebühren	1.720,19	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	080102.743127 Papierbedarf	660,93	700	700	0	700	700	700
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	113,82	550	500	0	500	500	500
	080102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	080102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	17,12	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.028.962,14	1.039.100	946.550	0	961.350	972.800	989.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.026.757,42	-1.035.250	-942.700	0	-957.500	-968.950	-985.700
	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	37.677,25	0	0	0	0	0	0
	080102.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	37.677,25	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	37.677,25	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 *	127.234,99	747.250	2.050	0	2.050	652.050	154.300
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	69.246,24	0	0	0	0	650.000	152.250
	080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	55.081,64	745.200	0	0	0	0	0
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	2.907,11	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.568,26	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.568,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	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)	129.803,25	762.050	16.850	0	16.850	666.850	169.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.126,00	-762.050	-16.850	0	-16.850	-666.850	-169.100

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrich- tungen Sportplätze									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	2.907,11	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.907,11	2.907,11
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	-2.907,11	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.907,11	-12.907,11
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

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0166 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Roland									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	837,01	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-837,01	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
0183 Erneuerung Belag Rundlauf- bahn Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	324.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.817,02	344.000,00
Saldo	0,00	-324.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-2.817,02	-344.000,00
0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	378.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	398.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-378.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-398.000,00
0195 Jahnstadion, Umbau der Speerwurfanlaufbahn									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	43.200	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	43.200,00
Saldo	0,00	-43.200	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-43.200,00
0213 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Vellern									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	310.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-310.000,00
0226 Sanierung Tennisplatz 3 Sportplatz Vellern									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	37.677,25	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	54.244,63	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-91.921,88	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- > 410 EUR									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.568,26	10.000	10.000	0 0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	2.568,26	52.568,26
Saldo	-2.568,26	-10.000	-10.000	0 0 0 0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.568,26	-52.568,26
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	4.800	4.800	0 0 0 0 0 0 0	4.800	4.800	4.800	0,00	24.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-4.800	-4.800	0 0 0 0 0 0	-4.800	-4.800	-4.800	0,00	-24.000,00
00050039 Jahnhalle Duschen, Umkleiden, Hallenboden (Komponente)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	650.000	0	0,00	650.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-650.000	0	0,00	-650.000,00
00050045 Turnhalle Antoniuschule Sporthallenboden (Komponente)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	69.246,24	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-69.246,24	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00130051 Flachdach u. Umkleide Eichendorff-TH Komponente									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	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	0	152.250	0,00	152.250,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	-152.250	0,00	-152.250,00
00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	664.900,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-664.900,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00132602 SZ Harberg Sanierung Umkleiden (Komponente)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	188.800,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-188.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-167.480,50	-762.050	-16.850	0 0 0 0 0 0 0	-16.850	-666.850	-169.100	-8.292,39	-3.023.875,37

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050039

2028: Duschen und Umkleiden 466.800 Euro

2028: Erneuerung Hallenboden 183.200 Euro

Zu Investitionsnummer 00130051:

Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 00130052:

Erneuerung Pfannendach Turnhalle Roland

Zu Investitionsnummer 00132600:

Spätere Jahre:

Neubau Duschen und Umkleiden

Barrierefreie Dusche und WC

Zu Investitionsnummer 00132602:

Spätere Jahre:

Zu Investitionsnummer 00132603:

Spätere Jahre:

080102 785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)

Zu Investitionsnummer 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 leichtathletischer 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 Umlegungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.028,50	16.500	89.950	92.950	59.950	52.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.697,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	42,00	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	27.767,50	26.500	100.950	103.950	70.950	63.450
11	- Personalaufwendungen	487.331,21	572.450	566.500	577.800	589.350	601.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.793,81	52.400	89.550	92.100	89.650	89.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.125,38	7.250	1.250	4.300	4.350	4.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	21.500	62.500	62.500	62.500	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.809,12	125.200	195.150	132.650	127.650	107.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.059,52	778.800	914.950	869.350	873.500	852.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.292,02	-752.300	-814.000	-765.400	-802.550	-789.450
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)	-589.292,02	-752.300	-814.000	-765.400	-802.550	-789.450
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)	-589.292,02	-752.300	-814.000	-765.400	-802.550	-789.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.809,77	34.350	36.650	39.250	42.050	42.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-597.101,79	-786.650	-850.650	-804.650	-844.600	-832.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-597.101,79	-786.650	-850.650	-804.650	-844.600	-832.200
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

Teilfinanzplan A Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027-2029	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	16.028,50	12.300	86.100	0	89.100	64.000	48.600
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	10.902,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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)	26.930,50	22.300	97.100	0	100.100	75.000	59.600
	Auszahlungen							
10	für Personal	537.514,87	572.450	566.500	0	577.800	589.350	601.200
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	15.042,81	52.400	89.550	0	92.100	89.650	89.700
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	5.850,00	21.500	62.500	0	62.500	62.500	50.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.047,03	125.250	195.200	0	132.700	127.700	107.650
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	671.454,71	771.600	913.750	0	865.100	869.200	848.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-644.524,21	-749.300	-816.650	0	-765.000	-794.200	-788.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.000	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	192.000	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	79.422,87	320.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679,80	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)	80.102,67	320.800	800	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.102,67	-128.800	-800	0	-800	-800	-800

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Aufgaben der Landes- und Regionalplanung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes

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

Aufgaben der Verkehrsplanung

Aufgaben nach dem Abgrabungsgesetz

Städtebauliche Rahmenplanung

Handlungs- und Maßnahmenkonzepte der Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtgestaltung

Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

Ziele

Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele schaffen

Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen

Städtebauliche Investitionen fördern

Planungssicherheit schaffen - ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Bauland

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

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt

Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen

Maßnahmen

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

Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.028,50	16.500	89.950	92.950	59.950	52.450
	090101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.028,50	12.900	56.100	77.100	56.100	48.600
	090101.414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	0,00	0	30.000	12.000	0	0
	090101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.850	3.850	3.850	3.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.697,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	090101.431100 Verwaltungsgebühren	11.697,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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 *	42,00	0	0	0	0	0
	090101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	42,00	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	27.767,50	26.500	100.950	103.950	70.950	63.450
11	- Personalaufwendungen	487.331,21	572.450	566.500	577.800	589.350	601.200
	090101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	88.761,60	86.800	116.500	118.850	121.200	123.650
	090101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	294.289,98	377.650	346.550	353.450	360.550	367.750
	090101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.390,90	29.350	26.950	27.450	28.000	28.600
	090101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	73.145,25	75.900	73.700	75.200	76.700	78.250
	090101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.743,48	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.783,65	52.400	89.550	92.100	89.650	89.700
	090101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	845,06	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	090101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	94,40	150	150	150	150	150
	090101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	73,33	1.000	1.000	3.500	1.000	1.000
	090101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	090101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	313,75	250	250	250	250	250
	090101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	090101.529184 Projektbegleitung NRW.Urban "Renfertfläche"	13.457,11	50.000	82.150	82.150	82.150	82.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.125,38	7.250	1.250	4.300	4.350	4.350
	090101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.125,38	7.250	1.250	4.300	4.350	4.350
15	- Transferaufwendungen *	0,00	21.500	62.500	62.500	62.500	50.000
	090101.531828 Weiterleitung Haus- und Hofflächenprogramm	0,00	21.500	62.500	62.500	62.500	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	113.809,12	112.550	142.500	132.500	127.500	107.500
	090101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,96	0	0	0	0	0
	090101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.687,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	090101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	302,56	750	750	750	750	750
	090101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	370,20	350	400	400	400	400
	090101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.901,45	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	090101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	160,00	300	250	250	250	250
	090101.542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	4.373,25	0	0	0	30.000	10.000
	090101.542945 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum	0,00	30.000	30.000	65.000	30.000	30.000
	090101.542966 Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung	0,00	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	090101.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	613,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	090101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	090101.543126 Portogebühren	924,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	090101.543127 Papierbedarf	566,51	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	090101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	314,54	850	800	800	800	800
	090101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	090101.547302 Aufwand EWB / PWB	21,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.049,36	766.150	862.300	869.200	873.350	852.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.281,86	-739.650	-761.350	-765.250	-802.400	-789.300
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)	-589.281,86	-739.650	-761.350	-765.250	-802.400	-789.300
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)	-589.281,86	-739.650	-761.350	-765.250	-802.400	-789.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.809,77	34.350	36.650	39.250	42.050	42.750
	090101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	704,42	23.100	25.400	28.000	30.800	31.500
	090101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.105,35	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-597.091,63	-774.000	-798.000	-804.500	-844.450	-832.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-597.091,63	-774.000	-798.000	-804.500	-844.450	-832.050
	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

090101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Maßnahmen aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept Neubeckum:

Haus- und Hofflächenprogramm Neubeckum neu ab 2024 gem. Förderbescheid, Nachförderung ab 2028 geplant
Hof- und Fassadenprogramm ISEK Beckum neu ab 2026 geplant mit 50.000 Euro/Jahr
siehe 090101.531828

60 % Förderung ISEK Überfahrtschutz 6.300 Euro
zudem Förderung zu 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.

Bewirtungen Arbeitskreise

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

Lärmaktionsplan der Runde 5 bis Mitte 2029; Projektbeginn 2028

090101 542945 Integriertes Städtbauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum

2026: Einrichtung eines Sanierungsmanagements zur Sanierung von Bestandsimmobilien, externe Begleitung eines baukulturellen Dialogprozesses und Machbarkeitsstudie zur Identifikation und Aufwertung innerstädtischer Orte (alles ISEK Beckum)

ab 2027: Fortführung Sanierungsmanagement für geplant insgesamt 5 Jahre

Förderung siehe Konto 090101.414100 mit 60% Förderquote

090101 542966 Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung

2026: Grundhafte Anpassung Wohnbedarfsanalyse

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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 *	16.028,50	12.300	86.100	0	89.100	64.000	48.600
	090101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.028,50	12.300	56.100	0	77.100	64.000	48.600
	090101.614127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	0,00	0	30.000	0	12.000	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	10.902,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	090101.631100 Verwaltungsgebühren	10.902,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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)	26.930,50	22.300	97.100	0	100.100	75.000	59.600
Auszahlungen								
10	für Personal	537.514,87	572.450	566.500	0	577.800	589.350	601.200
	090101.701100 Dienstbezüge Beamte	89.265,26	86.800	116.500	0	118.850	121.200	123.650
	090101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	343.969,98	377.650	346.550	0	353.450	360.550	367.750
	090101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.390,90	29.350	26.950	0	27.450	28.000	28.600
	090101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	73.145,25	75.900	73.700	0	75.200	76.700	78.250
	090101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.743,48	2.750	2.800	0	2.850	2.900	2.950
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	15.032,65	52.400	89.550	0	92.100	89.650	89.700
	090101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	845,06	1.000	1.000	0	1.050	1.100	1.150
	090101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	94,40	150	150	0	150	150	150
	090101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	83,33	1.000	1.000	0	3.500	1.000	1.000
	090101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	090101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	552,75	250	250	0	250	250	250
	090101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	090101.729184 Projektbegleitung NRW.Urban "Renfert-Fläche"	13.457,11	50.000	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	5.850,00	21.500	62.500	0	62.500	62.500	50.000
	090101.731828 Weiterleitung Haus- und Hofflächenprogramm	5.850,00	21.500	62.500	0	62.500	62.500	50.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.367,14	112.600	142.550	0	132.550	127.550	107.500
	090101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9,96	0	0	0	0	0	0
	090101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.687,93	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	090101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	307,06	750	750	0	750	750	750
	090101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	357,99	350	400	0	400	400	400
	090101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97.433,53	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	090101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	160,00	300	250	0	250	250	250
	090101.742944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	4.373,25	0	0	0	0	30.000	10.000
	090101.742945 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum	0,00	30.000	30.000	0	65.000	30.000	30.000

Teilfinanzplan A Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	090101.742966 Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung	0,00	5.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
	090101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	613,00	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	973,71	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	090101.743127 Papierbedarf	566,51	600	600	0	600	600	600
	090101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	319,82	850	800	0	800	800	800
	090101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	090101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	0,00	50	50	0	50	50	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	668.764,66	758.950	861.100	0	864.950	869.050	848.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-641.834,16	-736.650	-764.000	0	-764.850	-794.050	-788.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.000	0	0	0	0	0
	090101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	192.000	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	192.000	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	79.422,87	320.000	0	0	0	0	0
	090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	090101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	79.422,87	70.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	679,80	800	800	0	800	800	800
	090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	679,80	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)	80.102,67	320.800	800	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.102,67	-128.800	-800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan B Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0048 Umgestaltung Hellbach/Hell- bachtal ISEK									
090101.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	75.852,87	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	75.852,87	75.852,87
Saldo	-75.852,87	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-75.852,87	-75.852,87
1113 ISEK Beckum									
090101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	192.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	192.000,00
090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	250.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	250.000,00
090101.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.570,00	70.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-3.570,00	-128.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-128.000,00
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- > 410 EUR									
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR									
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	679,80	300	300	0	300	300	300	679,80	2.179,80
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	-679,80	-300	-300	0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	-679,80	-2.179,80
00050028 Neubau Feuer- und Ret- tungswache Neubeckum									

Teilfinanzplan B Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	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	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80.102,67	-128.800	-800	0 0 0 0 0 0 0	-800	-800	-800	-76.532,67	-238.532,67

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.

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	10,16	0	0	0	0	0
	090102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10,16	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	12.650	52.650	150	150	150
	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	10.000	50.000	0	0	0
	090102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	10,16	12.650	52.650	150	150	150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10,16	-12.650	-52.650	-150	-150	-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)	-10,16	-12.650	-52.650	-150	-150	-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)	-10,16	-12.650	-52.650	-150	-150	-150
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)	-10,16	-12.650	-52.650	-150	-150	-150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10,16	-12.650	-52.650	-150	-150	-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 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	10,16	0	0	0	0	0	0
	090102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10,16	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	2.679,89	12.650	52.650	0	150	150	150
	090102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.679,89	2.500	2.500	0	0	0	0
	090102.742970 Kosten der Umlegung Steinbruchallee	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0
	090102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.690,05	12.650	52.650	0	150	150	150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.690,05	-12.650	-52.650	0	-150	-150	-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
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.778,50	21.900	21.450	21.450	21.450	21.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.988,88	1.062.400	803.400	803.400	803.400	803.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.843,92	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917,44	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.748,58	9.500	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	1.067.277,32	1.098.550	841.500	841.500	841.500	841.450
11	- Personalaufwendungen	2.149.915,84	2.216.550	2.149.650	2.193.150	2.236.750	2.281.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.628,53	246.800	253.250	254.300	255.550	261.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.011,23	44.050	43.700	45.000	44.750	44.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.812,67	715.050	401.850	401.600	402.350	401.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.230.368,27	3.226.450	2.852.450	2.898.050	2.943.400	2.993.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.163.090,95	-2.127.900	-2.010.950	-2.056.550	-2.101.900	-2.152.150
19	+ Finanzerträge	683,03	650	650	650	650	650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	683,03	650	650	650	650	650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.162.407,92	-2.127.250	-2.010.300	-2.055.900	-2.101.250	-2.151.500
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)	-2.162.407,92	-2.127.250	-2.010.300	-2.055.900	-2.101.250	-2.151.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.855,70	1.000.100	840.600	855.150	869.050	887.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.049,00	149.500	154.800	160.600	166.800	170.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.259.601,22	-1.276.650	-1.324.500	-1.361.350	-1.399.000	-1.435.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.259.601,22	-1.276.650	-1.324.500	-1.361.350	-1.399.000	-1.435.050
	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

Teilfinanzplan A Produkt 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027-2029	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	909.915,60	1.062.400	803.400	0	803.400	803.400	803.400
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	8.650,09	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.456,81	4.750	4.750	0	4.750	4.750	4.750
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.596,25	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	683,75	650	650	0	650	650	650
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	934.302,50	1.079.300	820.300	0	820.300	820.300	820.300
Auszahlungen								
10	für Personal	2.152.966,37	2.216.550	2.149.650	0	2.193.150	2.236.750	2.281.500
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	439.328,74	239.800	246.250	0	247.300	248.550	254.850
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	5.562,63	8.100	6.500	0	4.750	4.000	4.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695.171,14	715.050	401.850	0	401.600	402.350	401.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.293.028,88	3.179.500	2.804.250	0	2.846.800	2.891.650	2.941.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.358.726,38	-2.100.200	-1.983.950	0	-2.026.500	-2.071.350	-2.121.500
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	18.493,19	34.100	18.150	0	18.000	18.000	22.500
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)	18.493,19	34.100	18.150	0	18.000	18.000	22.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.493,19	-34.100	-18.150	0	-18.000	-18.000	-22.500

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.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	310.743,30	410.500	410.500	410.500	410.500	410.500
	100101.431100 Verwaltungsgebühren	22.430,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	100101.431103 Baugebühren	288.312,32	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	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	477,07	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	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	477,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.050,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	100101.456101 Zwangsgelder	7.050,00	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	318.308,87	421.550	421.550	421.550	421.550	421.550
11	- Personalaufwendungen	861.577,69	927.800	998.000	1.018.000	1.038.400	1.059.100
	100101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	47.066,93	44.750	65.400	66.700	68.050	69.400
	100101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	635.108,26	691.500	726.050	740.600	755.400	770.500
	100101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	51.064,49	54.150	56.850	58.000	59.150	60.300
	100101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	124.134,81	133.650	145.850	148.750	151.750	154.750
	100101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.203,20	3.750	3.850	3.950	4.050	4.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502,20	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
	100101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	867,54	1.050	1.050	1.100	1.150	1.200
	100101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	32,03	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	460,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.142,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.831,33	2.150	2.200	2.400	2.600	2.750
	100101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.831,33	2.150	2.200	2.400	2.600	2.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.225,80	55.300	54.200	53.850	53.750	53.750
	100101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,50	500	350	0	0	0
	100101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.876,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	100101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	132,37	0	0	0	0	0
	100101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	26,79	200	200	200	200	200
	100101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	475,97	450	500	500	500	500
	100101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.878,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	100101.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.389,26	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	1.297,76	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	100101.543127 Papierbedarf	566,51	600	600	600	500	500
	100101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	995,46	2.400	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	100101.547302 Aufwand EWB / PWB	2.022,24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	891.137,02	988.350	1.057.500	1.077.400	1.097.950	1.118.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-572.828,15	-566.800	-635.950	-655.850	-676.400	-697.300
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)	-572.828,15	-566.800	-635.950	-655.850	-676.400	-697.300
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)	-572.828,15	-566.800	-635.950	-655.850	-676.400	-697.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.878,80	33.550	35.650	37.950	40.450	41.900
	100101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	862,36	20.900	23.000	25.300	27.800	29.250
	100101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.016,44	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-581.706,95	-600.350	-671.600	-693.800	-716.850	-739.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-581.706,95	-600.350	-671.600	-693.800	-716.850	-739.200
	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 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100101 431104 Erstattung von Auslagen für Sachverständige Brandschutztechnische Prüfungen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	314.938,03	410.500	410.500	0	410.500	410.500	410.500
	100101.631100 Verwaltungsgebühren	22.107,71	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	100101.631103 Baugebühren	292.830,32	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	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	16,44	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	100101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100101.648828 Einzahlungen ö. r. Kostenerstattungen, Ersatzvornahmen	16,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.150,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	100101.656101 Zwangsgelder	7.150,00	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)	322.104,47	421.550	421.550	0	421.550	421.550	421.550
Auszahlungen								
10	für Personal	864.467,28	927.800	998.000	0	1.018.000	1.038.400	1.059.100
	100101.701100 Dienstbezüge Beamte	43.746,52	44.750	65.400	0	66.700	68.050	69.400
	100101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	641.318,26	691.500	726.050	0	740.600	755.400	770.500
	100101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	51.064,49	54.150	56.850	0	58.000	59.150	60.300
	100101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	124.134,81	133.650	145.850	0	148.750	151.750	154.750
	100101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.203,20	3.750	3.850	0	3.950	4.050	4.150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.502,20	3.100	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	100101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	867,54	1.050	1.050	0	1.100	1.150	1.200
	100101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	32,03	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	460,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.142,00	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	20.830,75	55.300	54.200	0	53.850	53.750	53.750
	100101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,50	500	350	0	0	0	0
	100101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.496,91	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	100101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	26,79	200	200	0	200	200	200
	100101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	460,27	450	500	0	500	500	500
	100101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.973,64	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	100101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.364,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100101.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan A Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100101.743126 Portogebühren	1.367,33	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	100101.743127 Papierbedarf	566,51	600	600	0	600	500	500
	100101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.010,37	2.400	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	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	888.800,23	986.200	1.055.300	0	1.075.000	1.095.350	1.116.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-566.695,76	-564.650	-633.750	0	-653.450	-673.800	-694.550
	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
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.311,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.311,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	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)	1.311,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.311,28	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010050 BuG -Aufgaben der Bau- ordnung und -aufsicht- > 410 EUR									
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.311,28	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	1.311,28	11.311,28
Saldo	-1.311,28	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.311,28	-11.311,28
00020050 BuG -Aufgaben der Bau- ordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR									
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.311,28	-4.000	-4.000	0 0 0 0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-1.311,28	-21.311,28

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

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

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

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städtischen Zuschüssen.

Ziele

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW, insbesondere der § 7 "Erhaltung von Denkmälern" und § 8 "Nutzung von Baudenkmalern" und ortsfesten Bodendenkmälern.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	84,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	84,00	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	2.715,34	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	42.706,99	44.350	46.300	47.350	48.250	49.200
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.063,47	34.350	35.450	36.200	36.900	37.650
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.557,52	2.650	2.750	2.850	2.900	2.950
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.841,56	7.150	7.900	8.100	8.250	8.400
	100103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	244,44	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,47	700	600	650	700	750
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	492,47	600	600	650	700	750
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	100103.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
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 *	4.168,59	2.550	2.700	2.850	2.900	2.900
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	105,23	550	550	700	700	700
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	264,34	150	300	300	350	350
	100103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50
	100103.543126 Portogebühren	125,59	150	150	150	150	150
	100103.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	100103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8,95	50	50	50	50	50
	100103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	100103.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	2.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.102,50	53.350	55.350	56.600	57.600	58.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.387,16	-45.750	-47.750	-49.000	-50.000	-51.000
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)	-46.387,16	-45.750	-47.750	-49.000	-50.000	-51.000
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)	-46.387,16	-45.750	-47.750	-49.000	-50.000	-51.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,47	3.250	3.300	3.350	3.450	3.650
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.750	2.800	2.850	2.950	3.150
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	291,47	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-46.678,63	-49.000	-51.050	-52.350	-53.450	-54.650

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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)	-46.678,63	-49.000	-51.050	-52.350	-53.450	-54.650
	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 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	84,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	84,00	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)	2.084,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen								
10	für Personal	42.706,99	44.350	46.300	0	47.350	48.250	49.200
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.063,47	34.350	35.450	0	36.200	36.900	37.650
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.557,52	2.650	2.750	0	2.850	2.900	2.950
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.841,56	7.150	7.900	0	8.100	8.250	8.400
	100103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	244,44	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	492,47	700	600	0	650	700	750
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	492,47	600	600	0	650	700	750
	100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	100103.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
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	4.173,88	2.550	2.700	0	2.850	2.900	2.900
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	105,23	550	550	0	700	700	700
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	264,34	150	300	0	300	350	350
	100103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	100103.743126 Portogebühren	132,32	150	150	0	150	150	150
	100103.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	100103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9,26	50	50	0	50	50	50
	100103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	100103.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	47.373,34	51.600	53.600	0	54.850	55.850	56.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.289,34	-44.600	-46.600	0	-47.850	-48.850	-49.850
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

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Unterbringung und Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ziele

Beseitigung von Obdachlosigkeit

Maßnahmen

Bereitstellung von Wohnraum

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,14	100	100	100	100	100
	100301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	145,14	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	12.684,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.684,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	149,31	100	100	100	100	100
	100301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	149,31	0	0	0	0	0
	100301.448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	96,04	0	0	0	0	0
	100301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	96,04	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	13.075,46	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
11	- Personalaufwendungen	32.476,87	27.750	30.300	30.950	31.500	32.150
	100301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.865,46	3.850	4.250	4.350	4.400	4.500
	100301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.460,17	18.800	20.300	20.750	21.150	21.550
	100301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.706,66	1.450	1.600	1.650	1.650	1.700
	100301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.324,74	3.550	4.050	4.100	4.200	4.300
	100301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	119,84	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.385,75	14.800	14.650	14.750	14.850	14.950
	100301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.614,58	1.950	1.800	1.900	2.000	2.100
	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	16.303,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	100301.529108 Bereithaltung von Wohnraum für Obdachlose	467,29	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	515,98	650	700	750	750	800
	100301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	515,98	650	700	750	750	800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.503,18	23.450	23.450	23.500	23.450	23.400
	100301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	100301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	19,97	50	50	50	50	50
	100301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	161,93	0	0	0	0	0
	100301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,98	50	50	50	50	50
	100301.542200 Mieten und Pachten	22.602,01	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	100301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50
	100301.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	0
	100301.543126 Portogebühren	41,86	50	50	50	50	50
	100301.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	100301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8,95	50	50	50	50	50
	100301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	100301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.881,78	66.650	69.100	69.950	70.550	71.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.806,32	-51.450	-53.900	-54.750	-55.350	-56.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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)	-62.806,32	-51.450	-53.900	-54.750	-55.350	-56.100
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)	-62.806,32	-51.450	-53.900	-54.750	-55.350	-56.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.811,79	4.900	5.300	5.800	6.300	6.500
	100301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	14.374,54	4.200	4.600	5.100	5.600	5.800
	100301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	437,25	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-77.618,11	-56.350	-59.200	-60.550	-61.650	-62.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-77.618,11	-56.350	-59.200	-60.550	-61.650	-62.600
	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 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	12.416,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.416,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	149,31	100	100	0	100	100	100
	100301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	149,31	0	0	0	0	0	0
	100301.648819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen	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)	12.565,78	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen								
10	für Personal	32.488,75	27.750	30.300	0	30.950	31.500	32.150
	100301.701100 Dienstbezüge Beamte	3.877,34	3.850	4.250	0	4.350	4.400	4.500
	100301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	22.460,17	18.800	20.300	0	20.750	21.150	21.550
	100301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.706,66	1.450	1.600	0	1.650	1.650	1.700
	100301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.324,74	3.550	4.050	0	4.100	4.200	4.300
	100301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	119,84	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	19.827,98	14.800	14.650	0	14.750	14.850	14.950
	100301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.614,58	1.950	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	100301.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	494,00	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	17.252,11	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	100301.729108 Bereithaltung von Wohnraum für Obdachlose	467,29	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	21.503,74	23.450	23.450	0	23.500	23.450	23.400
	100301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	100301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	29,40	50	50	0	50	50	50
	100301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	161,93	0	0	0	0	0	0
	100301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,98	50	50	0	50	50	50
	100301.742200 Mieten und Pachten	19.592,33	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	100301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	100301.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	0
	100301.743126 Portogebühren	44,11	50	50	0	50	50	50
	100301.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	100301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9,26	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	100301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	73.820,47	66.000	68.400	0	69.200	69.800	70.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-61.254,69	-50.900	-53.300	0	-54.100	-54.700	-55.400
	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	269,69	500	500	0	500	500	500
	100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	269,69	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)	269,69	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-269,69	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020108 BuG 60 EUR bis 410 EUR -100301-, Bereitstellung v Einrich- tungen f Wohnungslose									
100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	269,69	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.904,43
Saldo	-269,69	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.904,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-269,69	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.904,43

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.841,04	10.950	10.650	10.650	10.650	10.600
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.008,76	10.950	10.650	10.650	10.650	10.600
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	832,28	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	281.946,77	280.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.946,77	280.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.845,40	0	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	4.845,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081,36	100	100	100	100	100
	100303.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.081,36	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 *	102.156,29	0	0	0	0	0
	100303.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	101.065,87	0	0	0	0	0
	100303.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.090,42	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	402.870,86	291.050	200.750	200.750	200.750	200.700
11	- Personalaufwendungen	323.863,33	326.850	267.200	272.600	278.050	283.600
	100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.770,29	3.900	4.050	4.150	4.250	4.300
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	246.418,81	248.050	200.550	204.600	208.650	212.850
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.121,78	19.200	15.600	15.900	16.250	16.550
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.467,01	53.600	44.850	45.750	46.650	47.600
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.085,44	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	222.660,66	197.250	202.900	203.700	204.700	210.750
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.159,21	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.087,74	17.950	18.350	19.250	20.200	21.200
	100303.524103 Steuern und Abgaben	224,26	0	0	0	0	0
	100303.524105 Heizenergiekosten	70.592,43	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	10.683,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.524107 Wasserverbrauch	9.124,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.524109 Stromverbrauch	55.815,42	38.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	100303.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	18.673,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	2.624,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	100303.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	553,78	750	1.000	900	950	1.000
	100303.525103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	838,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	100303.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	785,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	8.127,77	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	0,00	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	370,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.204,57	28.100	29.800	30.650	31.200	31.650

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	25.273,45	28.100	29.800	30.650	31.200	31.650
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	4.931,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	188.599,65	201.900	151.800	151.750	152.000	151.750
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,50	0	0	0	250	0
	100303.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	22,40	0	0	0	0	0
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	262,83	0	0	0	0	0
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.466,88	200	200	200	200	200
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	211,54	200	250	200	200	200
	100303.542206 EB SBB Miete f.d. Nutzung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	171.172,74	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	3.109,99	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	100303.543126 Portogebühren	502,36	600	550	550	550	550
	100303.543127 Papierbedarf	236,05	250	200	200	200	200
	100303.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	89,46	500	450	450	450	450
	100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100303.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.547302 Aufwand EWB / PWB	8.875,22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	765.328,21	754.100	651.700	658.700	665.950	677.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.457,35	-463.050	-450.950	-457.950	-465.200	-477.050
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)	-362.457,35	-463.050	-450.950	-457.950	-465.200	-477.050
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)	-362.457,35	-463.050	-450.950	-457.950	-465.200	-477.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	494.593,39	550.400	539.850	548.400	557.250	569.850
	100303.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.593,39	550.400	539.850	548.400	557.250	569.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.136,04	87.350	88.900	90.450	92.050	92.800
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	125.395,00	76.700	78.250	79.800	81.400	82.150
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.741,04	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	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

100303 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Unterkunftskosten für Übergangwohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen. Erstattungen für Flüchtlinge aus der Ukraine werden unter dem Produktkonto: 100304.432100 berücksichtigt.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100303 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

100303 459106 Erträge aus abbeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten 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 524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten

Reinigungskosten für die städtischen Großunterkünfte und Übergangsheime

100303 524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)

Sanierung/Renovierung der Flüchtlingsunterkünfte.

100303 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendung im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100303 542207 Mieten und Nebenkosten

Mieten und Mietnebenkosten für städtische Übergangsheime, für städtische Wohnungen, die von Asylsuchenden bewohnt werden sowie für Privatwohnungen, die für Asylsuchende angemietet wurden. 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 Aus-siedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	269.189,85	280.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269.189,85	280.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.815,17	0	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	4.815,17	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.081,36	100	100	0	100	100	100
	100303.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.081,36	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)	276.086,38	280.100	190.100	0	190.100	190.100	190.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	323.873,95	326.850	267.200	0	272.600	278.050	283.600
	100303.701100 Dienstbezüge Beamte	3.780,91	3.900	4.050	0	4.150	4.250	4.300
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	246.418,81	248.050	200.550	0	204.600	208.650	212.850
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.121,78	19.200	15.600	0	15.900	16.250	16.550
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	52.467,01	53.600	44.850	0	45.750	46.650	47.600
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.085,44	2.100	2.150	0	2.200	2.250	2.300
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	365.082,98	190.250	195.900	0	196.700	197.700	203.750
	100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	161.881,26	0	0	0	0	0	0
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.953,64	20.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.087,74	17.950	18.350	0	19.250	20.200	21.200
	100303.724105 Heizenergiekosten	62.012,06	60.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	10.722,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.724107 Wasserverbrauch	9.124,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.724109 Stromverbrauch	45.247,40	38.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	100303.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.748,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	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	2.599,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100303.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	553,78	750	1.000	0	900	950	1.000
	100303.725103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen	838,75	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100303.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	785,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	8.127,77	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	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	401,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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	179.220,36	201.900	151.800	0	151.750	152.000	151.750
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,50	0	0	0	0	250	0
	100303.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	22,40	0	0	0	0	0	0
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	262,83	0	0	0	0	0	0
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.466,88	200	200	0	200	200	200
	100303.742200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100303.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	204,56	200	250	0	200	200	200
	100303.742206 EB SBB Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen	0,00	100	100	0	100	100	100
	100303.742207 Mieten und Nebenkosten	170.645,61	190.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	100303.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	0	400	400	400
	100303.743124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	3.109,99	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100303.743126 Portogebühren	529,29	600	550	0	550	550	550
	100303.743127 Papierbedarf	236,05	250	200	0	200	200	200
	100303.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	92,57	500	450	0	450	450	450
	100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100303.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	868.177,29	719.000	614.900	0	621.050	627.750	639.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-592.090,91	-438.900	-424.800	0	-430.950	-437.650	-449.000
	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 *	7.138,38	21.300	10.350	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.440,10	11.000	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	5.698,28	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)	7.138,38	21.300	10.350	0	10.350	10.350	10.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.138,38	-21.300	-10.350	0	-10.350	-10.350	-10.350

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten 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
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.440,10	11.000	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	976,00	23.590,10
Saldo	-1.440,10	-11.000	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	-976,00	-23.590,10
00020057 BuG -Verwalt. d. Über- gangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.698,28	10.000	10.000	0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	5.698,28	55.698,28

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-5.698,28	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.698,28	-55.698,28
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00050025 Herrichtung Übergangs- heime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	58.500,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-58.500,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-169.019,64	-21.300	-10.350	0	-10.350	-10.350	-10.350	-6.674,28	-139.288,38
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

100303 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 00020057:

Landesmittel werden unter 050301.414147 vereinnahmt.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010057:

Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsküchen für Übergangsheime.

2026: 1 Wohnraum a 4 Küchen 10.000 Euro.

Ersatzbeschaffung von Werkzeugen 1.000 Euro

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020057:

Ersatzbeschaffung von E-Herden, Kühlschränken, Trocknern etc. in den städtischen Übergangsheimen.

Produktinformationen**Verantwortlich****Produktbeschreibung**

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

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

Ziele

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.122,48	8.250	8.100	8.100	8.100	8.100
	100304.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.288,48	8.250	8.100	8.100	8.100	8.100
	100304.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	834,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	309.574,74	350.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	100304.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.574,74	350.000	181.000	181.000	181.000	181.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.998,52	0	0	0	0	0
	100304.441100 Mieten und Pachten	6.998,52	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	446,25	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	100304.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	100304.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	446,25	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	326.141,99	358.250	191.500	191.500	191.500	191.500
11	- Personalaufwendungen	345.426,39	346.950	292.500	298.400	304.300	310.500
	100304.501100 Dienstaufwendungen Beamte	32.428,80	32.450	35.100	35.800	36.500	37.250
	100304.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	242.193,40	243.200	198.100	202.100	206.100	210.250
	100304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.786,62	18.850	15.300	15.600	15.900	16.250
	100304.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.084,41	51.000	42.500	43.350	44.200	45.100
	100304.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.933,16	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.138,32	29.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	100304.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.940,29	0	0	0	0	0
	100304.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	160,27	200	200	200	200	200
	100304.524105 Heizenergiekosten	14.286,72	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100304.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	53,01	500	500	500	500	500
	100304.524109 Stromverbrauch	59.344,53	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	100304.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.189,29	0	0	0	0	0
	100304.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100304.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	87,75	0	0	0	0	0
	100304.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	76,46	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.027,09	9.500	7.350	7.450	6.400	5.750
	100304.571100 Abschreibungen Sachanlagen	8.937,75	9.500	7.350	7.450	6.400	5.750
	100304.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.089,34	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.757,27	421.800	161.700	161.700	161.900	161.700
	100304.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,00	0	0	0	200	0
	100304.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	22,40	0	0	0	0	0
	100304.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	159,41	0	0	0	0	0
	100304.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,53	0	0	0	0	0
	100304.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.253,28	0	0	0	0	0
	100304.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	105,77	100	100	100	100	100
	100304.542207 Mieten und Nebenkosten	452.656,96	420.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	100304.543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	534,64	0	0	0	0	0
	100304.543126 Portogebühren	334,90	400	350	350	350	350
	100304.543127 Papierbedarf	94,42	100	100	100	100	100
	100304.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	89,46	500	450	450	450	450

Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100304.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	700	700	700	700	700
	100304.547301 Wertveränderungen Forderungen	1,00	0	0	0	0	0
	100304.547302 Aufwand EWB / PWB	1.417,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	896.349,07	807.950	492.250	498.250	503.300	508.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.207,08	-449.700	-300.750	-306.750	-311.800	-317.150
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)	-570.207,08	-449.700	-300.750	-306.750	-311.800	-317.150
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)	-570.207,08	-449.700	-300.750	-306.750	-311.800	-317.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.262,31	449.700	300.750	306.750	311.800	317.150
	100304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.262,31	449.700	300.750	306.750	311.800	317.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,23	0	0	0	0	0
	100304.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	55,23	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	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

100304 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Unterkunftskosten für Übergangwohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen. für Flüchtlinge aus der Ukraine

Teilfinanzplan A Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	312.332,15	350.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
	100304.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	312.332,15	350.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.834,92	0	0	0	0	0	0
	100304.641100 Mieten und Pachten	3.834,92	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	446,25	0	0	0	0	0	0
	100304.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446,25	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)	316.613,32	350.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
Auszahlungen								
10	für Personal	345.532,99	346.950	292.500	0	298.400	304.300	310.500
	100304.701100 Dienstbezüge Beamte	32.535,40	32.450	35.100	0	35.800	36.500	37.250
	100304.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	242.193,40	243.200	198.100	0	202.100	206.100	210.250
	100304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.786,62	18.850	15.300	0	15.600	15.900	16.250
	100304.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	50.084,41	51.000	42.500	0	43.350	44.200	45.100
	100304.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.933,16	1.450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	49.973,98	29.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	100304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.554,41	0	0	0	0	0	0
	100304.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	160,27	200	200	0	200	200	200
	100304.724105 Heizenergiekosten	13.016,58	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100304.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	53,01	500	500	0	500	500	500
	100304.724109 Stromverbrauch	23.825,59	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	100304.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.199,91	0	0	0	0	0	0
	100304.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100304.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	87,75	0	0	0	0	0	0
	100304.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	76,46	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	462.245,91	421.800	161.700	0	161.700	161.900	161.700
	100304.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	81,00	0	0	0	0	200	0
	100304.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	22,40	0	0	0	0	0	0
	100304.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	159,41	0	0	0	0	0	0
	100304.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,53	0	0	0	0	0	0
	100304.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.253,28	0	0	0	0	0	0
	100304.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	102,28	100	100	0	100	100	100
	100304.742207 Mieten und Nebenkosten	459.546,52	420.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	100304.743124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	534,64	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100304.743126 Portogebühren	352,86	400	350	0	350	350	350
	100304.743127 Papierbedarf	94,42	100	100	0	100	100	100
	100304.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	92,57	500	450	0	450	450	450
	100304.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	700	700	0	700	700	700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	857.752,88	798.450	484.900	0	490.800	496.900	502.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-541.139,56	-448.450	-303.900	0	-309.800	-315.900	-321.900
	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
	100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488,00	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	488,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.000	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)	488,00	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-488,00	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan B Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010116 BUG -Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsu- chende aus der Ukraine									
100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	488,00	5.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	488,00	9.488,00
Saldo	-488,00	-5.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-488,00	-9.488,00
00020113 BUG Verwalt. d. Über- gangsheime f. Schutzsuchende a. a. Ukraine 60 EUR bis 410 EUR									
100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
Saldo	0,00	-2.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.000,00
00050025 Herrichtung Übergangs- heime für die Unterbringung von Asylbewerbern									

Teilfinanzplan B Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	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	-83.798,59	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-488,00	-7.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-84.286,59	-15.488,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung,

Modernisierungsmittel,

Wohnungsmarktbeobachtung,

Führung von Wohnungssuchendenkartei,

Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen,

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen.

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

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	955,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	955,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.209,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	4.164,80	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	208.262,46	204.200	159.400	162.700	165.850	169.150
	100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.540,66	7.750	8.100	8.300	8.450	8.600
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	155.668,27	151.950	115.900	118.250	120.600	123.000
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.136,13	11.800	9.000	9.200	9.350	9.550
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.732,24	31.750	25.450	26.000	26.500	27.050
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.185,16	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,13	950	1.000	1.050	1.100	1.150
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	409,60	450	500	550	600	650
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	39,53	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,77	250	250	300	350	350
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	190,77	250	250	300	350	350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.872,88	6.500	4.950	4.900	5.000	4.900
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,00	250	0	0	100	0
	100501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	540,33	0	0	0	0	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	317,31	300	350	300	300	300
	100501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	13,78	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	293,04	350	300	300	300	300
	100501.543127 Papierbedarf	94,42	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.004,62	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.775,24	211.900	165.600	168.950	172.300	175.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.610,44	-207.000	-160.700	-164.050	-167.400	-170.650
19	+ Finanzerträge	683,03	650	650	650	650	650
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	683,03	650	650	650	650	650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	683,03	650	650	650	650	650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.927,41	-206.350	-160.050	-163.400	-166.750	-170.000
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)	-207.927,41	-206.350	-160.050	-163.400	-166.750	-170.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.416,02	6.800	7.200	7.700	8.200	8.300
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	776,29	4.200	4.600	5.100	5.600	5.700
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.639,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-210.343,43	-213.150	-167.250	-171.100	-174.950	-178.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-210.343,43	-213.150	-167.250	-171.100	-174.950	-178.300
	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

100501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	955,10	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	955,10	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	3.209,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.209,70	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	683,75	650	650	0	650	650	650
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	683,75	650	650	0	650	650	650
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.848,55	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
Auszahlungen								
10	für Personal	208.283,68	204.200	159.400	0	162.700	165.850	169.150
	100501.701100 Dienstbezüge Beamte	7.561,88	7.750	8.100	0	8.300	8.450	8.600
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	155.668,27	151.950	115.900	0	118.250	120.600	123.000
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.136,13	11.800	9.000	0	9.200	9.350	9.550
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	31.732,24	31.750	25.450	0	26.000	26.500	27.050
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.185,16	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	449,13	950	1.000	0	1.050	1.100	1.150
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	409,60	450	500	0	550	600	650
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	39,53	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	5.562,63	4.100	2.500	0	750	0	0
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5.562,63	4.100	2.500	0	750	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.113,62	6.500	4.950	0	4.900	5.000	4.900
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	45,00	250	0	0	0	100	0
	100501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	540,33	0	0	0	0	0	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	215,00	150	150	0	150	150	150
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	306,84	300	350	0	300	300	300
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	13,78	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	308,75	350	300	0	300	300	300
	100501.743127 Papierbedarf	94,42	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.025,12	3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	218.409,06	215.750	167.850	0	169.400	171.950	175.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-213.560,51	-210.200	-162.300	0	-163.850	-166.400	-169.650
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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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 *	348,60	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	348,60	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)	348,60	550	550	0	550	550	550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348,60	-550	-550	0	-550	-550	-550

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0069 Wohnbaurdarlehen/Familien- zusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaurdarlehen	0,00	2.600	1.500	0 0 0 0 0 0	1.300	1.300	1.300	0,00	8.000,00
Saldo	0,00	2.600	1.500	0 0 0 0 0 0	1.300	1.300	1.300	0,00	8.000,00
00010051 BuG -Wohnbauförde- rung, Wohnungsmarkt- > 410 EUR									
100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	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	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020051 BuG -Wohnbauförde- rung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	348,60	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	348,60	598,60
Saldo	-348,60	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	-348,60	-598,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-348,60	2.050	950	0 0 0 0 0 0 0	750	750	750	-348,60	4.901,40

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010051:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Wohngeldgewährung,

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz.

Ziele

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	335.602,11	338.650	355.950	363.150	370.400	377.800
	100503.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.770,29	3.900	4.050	4.150	4.250	4.300
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	256.319,53	258.500	269.450	274.850	280.350	285.950
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.805,59	20.050	20.850	21.300	21.700	22.150
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	53.334,06	54.500	59.850	61.050	62.250	63.500
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.372,64	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.507,04	1.650	1.650	1.700	1.700	1.750
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.507,04	1.650	1.650	1.700	1.700	1.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.685,30	3.550	3.050	3.050	3.350	3.050
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,50	400	0	0	300	0
	100503.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	198,66	0	0	0	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	105,77	100	100	100	100	100
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	228,00	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	334,90	400	350	350	350	350
	100503.543127 Papierbedarf	141,63	150	150	150	150	150
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	89,46	500	450	450	450	450
	100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.794,45	344.150	360.950	368.200	375.750	382.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.794,45	-344.150	-360.950	-368.200	-375.750	-382.900
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)	-339.794,45	-344.150	-360.950	-368.200	-375.750	-382.900
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)	-339.794,45	-344.150	-360.950	-368.200	-375.750	-382.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.459,65	13.650	14.450	15.350	16.350	17.400
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	143,85	8.400	9.200	10.100	11.100	12.150
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.315,80	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-343.254,10	-357.800	-375.400	-383.550	-392.100	-400.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-343.254,10	-357.800	-375.400	-383.550	-392.100	-400.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	335.612,73	338.650	355.950	0	363.150	370.400	377.800
	100503.701100 Dienstbezüge Beamte	3.780,91	3.900	4.050	0	4.150	4.250	4.300
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	256.319,53	258.500	269.450	0	274.850	280.350	285.950
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.805,59	20.050	20.850	0	21.300	21.700	22.150
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	53.334,06	54.500	59.850	0	61.050	62.250	63.500
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.372,64	1.700	1.750	0	1.800	1.850	1.900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	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	3.082,88	3.550	3.050	0	3.050	3.350	3.050
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,50	400	0	0	0	300	0
	100503.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	198,66	0	0	0	0	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	380,00	300	300	0	300	300	300
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	102,28	100	100	0	100	100	100
	100503.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	228,00	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	352,86	400	350	0	350	350	350
	100503.743127 Papierbedarf	141,63	150	150	0	150	150	150
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	92,57	500	450	0	450	450	450
	100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	338.695,61	342.500	359.300	0	366.500	374.050	381.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-338.695,61	-342.500	-359.300	0	-366.500	-374.050	-381.150
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								

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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 *	8.937,24	750	750	0	600	600	5.100
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.796,16	500	500	0	500	500	5.000
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.141,08	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)	8.937,24	750	750	0	600	600	5.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.937,24	-750	-750	0	-600	-600	-5.100

Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.796,16	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	5.000	6.796,16	9.296,16
Saldo	-6.796,16	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-5.000	-6.796,16	-9.296,16
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.141,08	250	250	0 0 0 0 0 0	100	100	100	2.141,08	2.941,08
Saldo	-2.141,08	-250	-250	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	-2.141,08	-2.941,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.937,24	-750	-750	0 0 0 0 0 0	-600	-600	-5.100	-8.937,24	-12.237,24

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
 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)
 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
 110109 BHKW AMG (Strom)
 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.130,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396.311,96	3.697.400	3.719.250	3.830.800	3.945.700	4.064.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.187,20	126.100	119.000	119.000	119.000	119.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650.357,92	1.614.400	1.730.400	1.730.400	1.730.400	1.730.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.166.987,08	5.444.100	5.574.850	5.686.400	5.801.300	5.919.700
11	- Personalaufwendungen	179.925,28	182.500	186.800	190.500	194.300	198.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519.030,47	3.590.450	3.697.350	3.799.800	3.906.850	4.017.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.074,14	12.150	12.150	12.150	12.150	12.100
15	- Transferaufwendungen	2.237,52	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.461,28	82.300	77.300	77.250	77.700	77.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.816.728,69	3.869.650	3.975.850	4.081.950	4.193.250	4.306.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.350.258,39	1.574.450	1.599.000	1.604.450	1.608.050	1.612.850
19	+ Finanzerträge	420.036,81	420.000	3.291.400	3.551.800	3.726.800	3.854.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	420.036,81	420.000	3.291.400	3.551.800	3.726.800	3.854.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.770.295,20	1.994.450	4.890.400	5.156.250	5.334.850	5.467.550
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)	1.770.295,20	1.994.450	4.890.400	5.156.250	5.334.850	5.467.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.094,26	10.550	10.950	11.450	11.950	12.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.766.200,94	1.983.900	4.879.450	5.144.800	5.322.900	5.455.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.766.200,94	1.983.900	4.879.450	5.144.800	5.322.900	5.455.300
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

Teilfinanzplan A Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027-2029	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	2.400,00	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	4.726.707,55	3.597.400	3.635.600	0	3.830.800	3.945.700	4.064.100
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	107.552,72	126.100	119.000	0	119.000	119.000	119.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-205.576,70	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.360.424,13	1.627.800	1.743.800	0	1.737.200	1.737.200	1.721.800
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	420.036,81	420.000	3.291.400	0	3.551.800	3.726.800	3.854.700
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.411.544,51	5.774.800	8.793.300	0	9.242.300	9.532.200	9.763.100
Auszahlungen								
10	für Personal	180.135,30	182.500	186.800	0	190.500	194.300	198.150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.413.712,12	3.590.450	3.617.350	0	3.719.800	3.826.850	3.937.050
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	142.061,22	121.800	116.800	0	88.450	88.900	63.800
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.735.908,64	3.894.750	3.920.950	0	3.998.750	4.110.050	4.199.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.675.635,87	1.880.050	4.872.350	0	5.243.550	5.422.150	5.564.100
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	1.024,26	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)	1.024,26	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.024,26	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Beteiligung an Versorgungsunternehmen.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	1.584.849,45	1.592.000	1.708.000	1.708.000	1.708.000	1.708.000
	110101.451101 Konzessionsabgabe Strom von EVB	964.372,59	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	110101.451102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	378.656,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	110101.451103 Konzessionsabgabe der Westenergie AG	137.903,52	4.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	110101.451104 Konzessionsabgabe Gas von EVB	72.204,80	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	110101.451105 Finanzielle Beteiligung nach § 6 EEG	31.712,54	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.584.849,45	1.592.000	1.708.000	1.708.000	1.708.000	1.708.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	110101.523701 Zuf. zur Rückstellung f. die Rückz. von Konzessionsabgaben	135.000,00	0	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	1.650	1.650	1.650	1.650
	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	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.801,90	3.900	83.900	83.900	83.900	83.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.446.047,55	1.588.100	1.624.100	1.624.100	1.624.100	1.624.100
19	+ Finanzerträge	36,81	0	50	50	50	50
	110101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	36,81	0	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	36,81	0	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.446.084,36	1.588.100	1.624.150	1.624.150	1.624.150	1.624.150
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)	1.446.084,36	1.588.100	1.624.150	1.624.150	1.624.150	1.624.150
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)	1.446.084,36	1.588.100	1.624.150	1.624.150	1.624.150	1.624.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.446.084,36	1.588.100	1.624.150	1.624.150	1.624.150	1.624.150
	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 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	1.271.886,91	1.592.000	1.708.000	0	1.708.000	1.708.000	1.708.000
	110101.651101 Konzessionsabgabe Strom von EVB	699.372,59	1.065.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	110101.651102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	378.656,00	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	110101.651103 Konzessionsabgabe der Westenergie AG	137.903,52	4.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	110101.651104 Beteiligung an Versorgungsunternehmen Konzessionsabgabe Gas von EVB	55.954,80	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	110101.651105 Finanzielle Beteiligung nach § 6 EEG	0,00	40.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	36,81	0	50	0	50	50	50
	110101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	36,81	0	50	0	50	50	50
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.271.923,72	1.592.000	1.708.050	0	1.708.050	1.708.050	1.708.050
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsleistungen	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	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	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	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.564,38	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.270.359,34	1.590.350	1.706.400	0	1.706.400	1.706.400	1.706.400
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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	13.511,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110105.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	13.511,75	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 *	14.171,33	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	110105.452200 Erstattung von Umsatzsteuer	280,00	0	0	0	0	0
	110105.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	6.586,06	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
	110105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt	1.366,57	0	0	0	0	0
	110105.459113 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.624,95	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	27.683,08	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
11	- Personalaufwendungen	15.319,68	17.250	11.750	12.050	12.250	12.450
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.847,98	13.400	9.000	9.200	9.400	9.550
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	982,75	1.050	700	750	750	750
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.393,07	2.700	1.950	2.000	2.000	2.050
	110105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	95,88	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 *	16,87	900	850	850	850	850
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,87	50	50	50	50	50
	110105.543126 Portogebühren	0,00	250	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)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.650,30	22.500	16.950	17.250	17.450	17.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.032,78	5.100	10.650	10.350	10.150	9.950
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)	8.032,78	5.100	10.650	10.350	10.150	9.950
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)	8.032,78	5.100	10.650	10.350	10.150	9.950
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)	8.032,78	5.100	10.650	10.350	10.150	9.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.032,78	5.100	10.650	10.350	10.150	9.950
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110105 452102 Erstattung von Mineralölsteuer

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 452501.

110105 452501 Erstattung von Mineralölsteuer

Gassteuererstattung, BHKW RHB.

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 452102 eingetragen.

110105 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW RHB.

110105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	13.910,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	13.910,23	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	18.209,52	13.300	13.300	0	13.300	13.300	8.300
	110105.652100 Einzahlungen aus Steuern	3.446,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	110105.652200 Erstattung von Umsatzsteuer	280,00	0	0	0	0	0	0
	110105.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	6.586,06	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	110105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.227,43	0	0	0	0	0	0
	110105.659113 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.669,88	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)	32.119,75	28.300	28.300	0	28.300	28.300	23.300
Auszahlungen								
10	für Personal	15.319,68	17.250	11.750	0	12.050	12.250	12.450
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.847,98	13.400	9.000	0	9.200	9.400	9.550
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	982,75	1.050	700	0	750	750	750
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.393,07	2.700	1.950	0	2.000	2.000	2.050
	110105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	95,88	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	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	4.199,92	7.100	7.050	0	7.050	7.050	350
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,87	50	50	0	50	50	50
	110105.743126 Portogebühren	0,00	250	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	4.183,05	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	19.519,60	24.350	18.800	0	19.100	19.300	12.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	12.600,15	3.950	9.500	0	9.200	9.000	10.500
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

Teilfinanzplan A Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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

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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	91.746,93	96.100	89.000	89.000	89.000	89.000
	110107.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	91.746,93	96.100	89.000	89.000	89.000	89.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	37.499,73	0	0	0	0	0
	110107.452101 Erstattung von Körperschaftsteuer	5.379,34	0	0	0	0	0
	110107.452103 Erstattung von Gewerbesteuer	6.898,50	0	0	0	0	0
	110107.452500 Erstattung von sonstigen Steuern	5.262,72	0	0	0	0	0
	110107.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.959,17	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	129.246,66	96.100	89.000	89.000	89.000	89.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.025,88	82.350	126.200	127.500	128.700	130.000
	110107.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	110107.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	0	0	0	0
	110107.524105 Heizenergiekosten	96.025,88	80.300	124.200	125.500	126.700	128.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	58.968,81	61.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	110107.544501 Körperschaftssteuer	19.932,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	110107.544502 Gewerbesteuer	17.204,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	110107.544503 Kapitalertragssteuer	15.000,00	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	110107.548200 Säumniszuschläge	120,50	0	0	0	0	0
	110107.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	6.712,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.994,69	143.850	182.700	184.000	185.200	186.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.748,03	-47.750	-93.700	-95.000	-96.200	-97.500
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)	-25.748,03	-47.750	-93.700	-95.000	-96.200	-97.500
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)	-25.748,03	-47.750	-93.700	-95.000	-96.200	-97.500
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)	-25.748,03	-47.750	-93.700	-95.000	-96.200	-97.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.748,03	-47.750	-93.700	-95.000	-96.200	-97.500
	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

110107 442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt

Wärmelieferung VIVAWEST Wohnen (THS).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	83.635,90	96.100	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	110107.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.802,32	96.100	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	110107.642105 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt	81.833,58	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	47.203,32	10.400	10.400	0	10.400	10.400	0
	110107.652100 Einzahlungen aus Steuern	29.662,76	10.400	10.400	0	10.400	10.400	0
	110107.652101 Erstattung von Körperschaftsteuer	5.379,34	0	0	0	0	0	0
	110107.652103 Erstattung von Gewerbesteuer	6.898,50	0	0	0	0	0	0
	110107.652500 Einzahlung von sonstigen Steuern	5.262,72	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)	130.839,22	106.500	99.400	0	99.400	99.400	89.000
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	94.748,47	82.350	126.200	0	127.500	128.700	130.000
	110107.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	110107.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	0	0	0	0	0
	110107.724105 Heizenergiekosten	94.748,47	80.300	124.200	0	125.500	126.700	128.000
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	99.471,51	75.500	70.500	0	66.500	66.500	48.500
	110107.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	40.600,83	7.500	7.500	0	0	0	0
	110107.744501 Körperschaftssteuer	12.732,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	110107.744502 Gewerbesteuer	20.416,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	110107.744503 Kapitalertragssteuer	0,00	17.500	12.500	0	16.000	16.000	16.000
	110107.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	25.722,68	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	194.219,98	157.850	196.700	0	194.000	195.200	178.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.380,76	-51.350	-97.300	0	-94.600	-95.800	-89.500
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

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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	9.928,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110109.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	9.928,52	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 *	13.082,81	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	110109.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	4.766,95	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
	110109.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt	2.282,70	0	0	0	0	0
	110109.459113 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.719,41	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	23.011,33	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	101.536,51	78.700	58.600	59.200	59.800	60.400
	110109.524105 Heizenergiekosten	101.536,51	78.700	58.600	59.200	59.800	60.400
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 *	9.805,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110109.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	9.805,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.655,31	88.050	67.950	68.550	69.150	69.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.643,98	-63.250	-43.150	-43.750	-44.350	-44.950
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)	-92.643,98	-63.250	-43.150	-43.750	-44.350	-44.950
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)	-92.643,98	-63.250	-43.150	-43.750	-44.350	-44.950
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)	-92.643,98	-63.250	-43.150	-43.750	-44.350	-44.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-92.643,98	-63.250	-43.150	-43.750	-44.350	-44.950
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110109 452102 Erstattung von Mineralölsteuer

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 452501.

110109 452501 Erstattung von Mineralölsteuer

Erstattung Mineralölsteuer, BHKW AMG (Erstattung vom Hauptzollamt).

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 452102 eingetragen.

110109 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW AMG.

110109 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenem Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

110109 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen
Erträge aus wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	10.006,59	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110109.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10.006,59	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.193,79	0	0	0	0	0	0
	110109.648703 Erstattung Heizenergiekosten	12.193,79	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.124,38	12.100	12.100	0	5.500	5.500	5.500
	110109.652100 Einzahlungen aus Steuern	9.988,37	6.600	6.600	0	0	0	0
	110109.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	4.766,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	110109.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.261,68	0	0	0	0	0	0
	110109.659113 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.107,38	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)	45.324,76	27.100	27.100	0	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	114.531,55	78.700	58.600	0	59.200	59.800	60.400
	110109.724105 Heizenergiekosten	114.531,55	78.700	58.600	0	59.200	59.800	60.400
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	17.193,81	24.300	24.300	0	0	0	0
	110109.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	2.000,00	7.000	7.000	0	0	0	0
	110109.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	15.193,81	17.300	17.300	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	131.725,36	103.000	82.900	0	59.200	59.800	60.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.400,60	-75.900	-55.800	0	-38.700	-39.300	-39.900
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	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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 66, Herr V. Hahne / FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	-1.532,89	0	0	0	0	0
	110301.432113 Niederschlagswassergebühr	1.154,74	0	0	0	0	0
	110301.432114 Schmutzwassergebühr	-2.687,63	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	711,80	0	0	0	0	0
	110301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	711,80	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	-821,09	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	7.497,80	0	0	0	0	0
	110301.547301 Wertveränderungen Forderungen	28,44	0	0	0	0	0
	110301.547302 Aufwand EWB / PWB	7.469,36	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.497,80	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.318,89	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	420.000,00	420.000	3.291.350	3.551.750	3.726.750	3.854.650
	110301.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	2.871.350	3.131.750	3.306.750	3.434.650
	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	420.000	3.291.350	3.551.750	3.726.750	3.854.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	411.681,11	420.000	3.291.350	3.551.750	3.726.750	3.854.650
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)	411.681,11	420.000	3.291.350	3.551.750	3.726.750	3.854.650
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)	411.681,11	420.000	3.291.350	3.551.750	3.726.750	3.854.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	411.681,11	420.000	3.291.350	3.551.750	3.726.750	3.854.650
	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 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	1.291.300,64	0	0	0	0	0	0
	110301.632113 Niederschlagswassergebühr	2.561,88	0	0	0	0	0	0
	110301.632114 Schmutzwassergebühr	1.288.738,76	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-217.770,49	0	0	0	0	0	0
	110301.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-217.770,49	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	420.000	3.291.350	0	3.551.750	3.726.750	3.854.650
	110301.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	2.871.350	0	3.131.750	3.306.750	3.434.650
	110301.665101 Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb Beckum	420.000,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.493.530,15	420.000	3.291.350	0	3.551.750	3.726.750	3.854.650
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)	1.493.530,15	420.000	3.291.350	0	3.551.750	3.726.750	3.854.650
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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Elektrogesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gewerbeabfallverordnung, Verpackungsgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Bundes-Bodenschutzgesetz.

- Kreislaufwirtschaft, Kreislauf- und Abfallwirtschaftskonzepte, Abfallstatistik, Entwicklung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftssystems
- Abfallbeseitigungssatzung, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs und weiterer satzungsrechtlicher Regelungen, Kontrollen
- Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestellung, Koordination und Abwicklung von Sammlung und Transport einschließlich Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, Betreuung Recyclinghof
- Gebührenbedarfsberechnung, Gebührensatzung, Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühren
- Abfallinformation und Abfallberatung, (Beratung telefonisch, persönlich, vor Ort, Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Kampagnen.
- Sanierung von Altlasten

Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.

Optimierung von Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.

Erhebung kostendeckender und moderater Gebühren.

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.130,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	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 *	3.397.844,85	3.697.400	3.719.250	3.830.800	3.945.700	4.064.100
	110501.431100 Verwaltungsgebühren	28,00	50	50	50	50	50
	110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.372.816,85	3.597.350	3.635.550	3.830.750	3.945.650	4.064.050
	110501.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Abfallbeseitigung-	25.000,00	100.000	83.650	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 *	42,80	0	0	0	0	0
	110501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	42,80	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	3.403.017,65	3.703.600	3.725.450	3.837.000	3.951.900	4.070.300
11	- Personalaufwendungen	164.605,60	165.250	175.050	178.450	182.050	185.700
	110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	46.136,73	45.850	50.000	51.000	52.000	53.050
	110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.303,89	91.800	95.750	97.650	99.600	101.600
	110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.039,12	7.100	7.400	7.550	7.700	7.850
	110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.284,14	19.600	21.000	21.350	21.850	22.300
	110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	841,72	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.186.468,08	3.429.400	3.432.550	3.533.100	3.638.350	3.746.650
	110501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.062,65	33.000	33.000	34.000	35.050	36.100
	110501.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	1.077,45	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	110501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	374,95	500	500	550	550	550
	110501.528108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	948.028,57	1.136.600	1.131.500	1.165.450	1.200.400	1.236.400
	110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.880.571,01	1.896.850	1.874.250	1.930.450	1.988.400	2.048.050
	110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.424,00	11.450	27.600	28.400	29.250	30.150
	110501.528164 Abfallberatung	12.258,07	19.500	20.600	21.200	21.850	22.500
	110501.528165 Sanierung Altlasten	20.068,98	22.500	28.600	27.000	27.000	27.000
	110501.528166 EB SBB Erstattung für Abfallentsorgung	280.844,72	307.000	313.000	322.400	332.100	342.050
	110501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.657,68	500	2.000	2.100	2.150	2.200
	110501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.446,64	3.450	3.450	3.450	3.450	3.400
	110501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.446,64	3.450	3.450	3.450	3.450	3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.608,37	13.250	13.300	13.250	13.700	13.300
	110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,50	50	100	0	450	0
	110501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	405,41	0	0	0	0	0
	110501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	200,50	400	400	400	400	400
	110501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	70,74	100	100	100	100	100
	110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	105,77	100	100	100	100	100
	110501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	250	250	250	200	200
	110501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	110501.543126 Portogebühren	13.824,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110501.543127 Papierbedarf	141,63	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.853,02	300	250	250	250	250
	110501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	6.026,88	6.150	6.200	6.250	6.300	6.350
	110501.547301 Wertveränderungen Forderungen	7,45	0	0	0	0	0
	110501.547302 Aufwand EWB / PWB	1.449,07	0	0	0	0	0
	110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.380.128,69	3.611.350	3.624.350	3.728.250	3.837.550	3.949.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.888,96	92.250	101.100	108.750	114.350	121.250
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)	22.888,96	92.250	101.100	108.750	114.350	121.250
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)	22.888,96	92.250	101.100	108.750	114.350	121.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.094,26	10.550	10.950	11.450	11.950	12.250
	110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	86,15	4.200	4.600	5.100	5.600	5.900
	110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.008,11	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	18.794,70	81.700	90.150	97.300	102.400	109.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.794,70	81.700	90.150	97.300	102.400	109.000
	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 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Abfallbeseitigungsgebühren sind der Gebührensatzung der Stadt Beckum für die öffentliche Abfallentsorgung zu entnehmen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	2.400,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	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	3.435.406,91	3.597.400	3.635.600	0	3.830.800	3.945.700	4.064.100
	110501.631100 Verwaltungsgebühren	28,00	50	50	0	50	50	50
	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.435.378,91	3.597.350	3.635.550	0	3.830.750	3.945.650	4.064.050
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)	3.437.806,91	3.600.900	3.639.100	0	3.834.300	3.949.200	4.067.600
Auszahlungen								
10	für Personal	164.815,62	165.250	175.050	0	178.450	182.050	185.700
	110501.701100 Dienstbezüge Beamte	46.346,75	45.850	50.000	0	51.000	52.000	53.050
	110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	91.303,89	91.800	95.750	0	97.650	99.600	101.600
	110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.039,12	7.100	7.400	0	7.550	7.700	7.850
	110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.284,14	19.600	21.000	0	21.350	21.850	22.300
	110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	841,72	900	900	0	900	900	900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.204.432,10	3.429.400	3.432.550	0	3.533.100	3.638.350	3.746.650
	110501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.977,27	33.000	33.000	0	34.000	35.050	36.100
	110501.728046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	1.027,45	1.500	1.500	0	1.550	1.600	1.650
	110501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	374,95	500	500	0	550	550	550
	110501.728108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	934.368,04	1.136.600	1.131.500	0	1.165.450	1.200.400	1.236.400
	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.888.452,83	1.896.850	1.874.250	0	1.930.450	1.988.400	2.048.050
	110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.424,00	11.450	27.600	0	28.400	29.250	30.150
	110501.728164 Abfallberatung	12.576,82	19.500	20.600	0	21.200	21.850	22.500
	110501.728165 Sanierung Altlasten	21.216,05	22.500	28.600	0	27.000	27.000	27.000
	110501.728166 EB SBB Erstattung für Abfallentsorgung	303.922,51	307.000	313.000	0	322.400	332.100	342.050
	110501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	992,18	500	2.000	0	2.100	2.150	2.200
	110501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	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	19.631,60	13.250	13.300	0	13.250	13.700	13.300
	110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,50	50	100	0	0	450	0
	110501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	405,41	0	0	0	0	0	0
	110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	200,36	400	400	0	400	400	400
	110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	70,69	100	100	0	100	100	100
	110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	102,28	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	250	250	0	250	200	200
	110501.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	110501.743126 Portogebühren	9.305,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110501.743127 Papierbedarf	141,63	150	150	0	150	150	150
	110501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.854,88	300	250	0	250	250	250
	110501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	6.026,88	6.150	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)	3.388.879,32	3.607.900	3.620.900	0	3.724.800	3.834.100	3.945.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.927,59	-7.000	18.200	0	109.500	115.100	121.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	110501.681100 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 *	1.024,26	0	0	0	0	0	0
	110501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken	1.024,26	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)	1.024,26	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.024,26	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0185 Entgasungsbrunnen ehema- lige Deponie, Neubeckumer Straße									
110501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	43.600,00
110501.785201 Aufbauten und Be- triebs- vorrichtungen auf Grundstü- cken	874,65	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	874,65	874,65
110501.785201 Aufbauten und Be- triebs- vorrichtungen auf Grundstü- cken	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	27.935,85
Saldo	-874,65	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-874,65	14.789,50
0222 Glascontainerstandorte									
110501.785201 Aufbauten und Be- triebs- vorrichtungen auf Grundstü- cken	149,61	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.079,86

Teilfinanzplan B Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-149,61	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.079,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.024,26	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-874,65	13.709,64

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.625,26	400.250	418.700	490.150	531.300	573.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914.480,66	1.844.950	1.847.350	1.858.400	1.868.400	1.882.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.077,30	29.400	30.950	31.000	31.050	31.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.694,20	74.550	74.550	74.550	74.300	74.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	174.727,76	105.100	127.600	127.600	127.600	127.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.601.605,18	2.454.250	2.499.150	2.581.700	2.632.650	2.688.550
11	– Personalaufwendungen	1.065.055,86	1.125.950	1.304.800	1.330.850	1.357.450	1.384.450
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839.713,36	4.591.950	4.966.000	5.020.150	5.099.150	5.228.550
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.313.676,43	2.243.150	2.341.200	2.510.000	2.575.800	2.799.600
15	– Transferaufwendungen	1.282.451,98	1.046.050	1.062.550	1.079.050	1.095.550	1.112.050
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.614,03	129.150	139.450	179.650	139.500	139.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.633.511,66	9.136.250	9.814.000	10.119.700	10.267.450	10.664.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.031.906,48	-6.682.000	-7.314.850	-7.538.000	-7.634.800	-7.975.600
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)	-7.031.906,48	-6.682.000	-7.314.850	-7.538.000	-7.634.800	-7.975.600
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)	-7.031.906,48	-6.682.000	-7.314.850	-7.538.000	-7.634.800	-7.975.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.761,00	104.850	106.450	108.500	110.550	112.600
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.960,62	162.150	165.150	168.750	172.050	175.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.083.106,10	-6.739.300	-7.373.550	-7.598.250	-7.696.300	-8.038.650
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.083.106,10	-6.739.300	-7.373.550	-7.598.250	-7.696.300	-8.038.650
	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	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027-2029	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	613.333,07	616.400	600.800	0	663.300	673.300	683.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.865,60	19.950	21.050	0	21.050	21.050	21.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.571,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	651.770,13	651.850	637.350	0	699.850	709.850	719.850
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.065.363,48	1.125.950	1.304.800	0	1.330.850	1.357.450	1.384.450
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.823.206,51	4.568.750	4.942.800	0	4.996.950	5.075.950	5.205.350
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.646.604,06	923.500	923.500	0	923.500	923.500	923.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.846,25	57.200	67.500	0	107.700	67.550	67.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.613.020,30	6.675.400	7.238.600	0	7.359.000	7.424.450	7.580.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.961.250,17	-6.023.550	-6.601.250	0	-6.659.150	-6.714.600	-6.861.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.920.971,24	3.398.800	5.002.650	0	1.099.850	1.803.900	560.100
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	155.617,46	932.000	911.300	0	1.365.750	1.839.750	2.431.500
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	2.076.588,70	4.330.800	5.913.950	0	2.465.600	3.643.650	2.991.600
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.291.765,75	6.973.350	8.961.200	2.595.000	5.218.100	3.788.650	2.219.800
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.603,52	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	1.590.796,51	330.000	330.000	0	330.000	137.400	153.900
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	6.924.165,78	7.365.850	9.353.700	2.595.000	5.610.600	3.988.550	2.436.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.847.577,08	-3.035.050	-3.439.750	-2.595.000	-3.145.000	-344.900	555.400

Produktinformationen

Verantwortlich FD 66, Herr Schenkel, FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

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

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

Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens sowie Abschluss von Erschließungsverträgen.

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht.

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke.

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	294.383,51	338.700	350.650	411.750	442.250	483.450
	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	51.103,10	37.900	37.900	31.700	22.900	22.900
	120101.414149 Zuw Neugestaltung Kirchplatz einschl nördlicher Weg (P-RAP)	20.416,81	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	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	192.706,72	261.650	273.600	340.900	380.200	421.400
	120101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	15.077,20	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.601,74	1.203.550	1.196.550	1.197.600	1.197.600	1.201.600
	120101.431100 Verwaltungsgebühren	1.046,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.183.170,76	1.201.050	1.194.050	1.195.100	1.195.100	1.199.100
	120101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge	165.384,98	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.077,30	29.400	30.950	31.000	31.050	31.100
	120101.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.641,76	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	120101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	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	7.030,80	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	100	50	100	150	200
	120101.448824 Erstattung Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	8.719,14	9.350	9.850	9.850	9.850	9.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	103.539,10	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.284,03	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	120101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	61,13	0	0	0	0	0
	120101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	49.531,67	0	0	0	0	0
	120101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	662,27	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	168.110,68	102.800	124.600	124.600	124.600	124.600
	120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	168.110,68	102.800	124.600	124.600	124.600	124.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.944.712,33	1.730.450	1.758.750	1.820.950	1.851.500	1.896.750
11	- Personalaufwendungen	684.470,43	732.300	780.050	795.700	811.500	827.700
	120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	99.877,79	93.000	99.250	101.250	103.250	105.300
	120101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	454.501,38	496.400	525.950	536.500	547.200	558.150
	120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	36.517,88	38.650	40.950	41.800	42.600	43.450
	120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	90.017,18	100.750	110.350	112.550	114.800	117.100
	120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.556,20	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.268.305,58	3.905.750	4.256.800	4.291.550	4.358.250	4.475.350
	120101.523801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.527.630,11	1.565.700	1.594.050	1.613.750	1.633.400	1.692.450
	120101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	731,28	900	900	950	1.000	1.050
	120101.524122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	12.085,15	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	120101.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	40.269,94	21.300	43.000	43.000	43.000	43.000

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120101.524142 EB SBB Unterhaltung der Brunnen	1.582,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	120101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturergebnisses	361.956,11	300.000	410.000	380.000	390.000	400.000
	120101.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	1.316.490,60	1.247.150	1.307.150	1.367.150	1.407.150	1.447.150
	120101.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	15.830,90	0	0	0	0	0
	120101.524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	46.663,26	50.000	61.000	66.000	66.000	66.000
	120101.524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	477.237,84	370.000	420.000	430.000	440.000	450.000
	120101.524214 Unterhaltung an Brücken etc.	143.557,43	160.000	145.000	118.000	105.000	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 Ostfelder 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	3.522,11	100	100	100	100	100
	120101.528049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	500	500	500	500	500
	120101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	233.944,85	135.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	0	3.000	0	0	3.000
	120101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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, (Dienstlgt)	63.640,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.174.307,08	2.084.150	2.197.450	2.352.800	2.409.450	2.632.450
	120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.965.480,59	2.084.150	2.197.450	2.352.800	2.409.450	2.632.450
	120101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	208.826,49	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	290.613,38	308.550	325.050	341.550	358.050	374.550
	120101.531503 Zuschuss an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	175.806,43	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	120101.531507 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	79.298,55	87.900	104.400	120.900	137.400	153.900
	120101.531744 Zuschuss Asphaltierung Radweg Klapperweg	242,28	250	250	250	250	250
	120101.531837 Neugestaltung Marktplatz / Kirchplatz II (A-RAP)	35.266,12	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	119.792,75	117.850	128.300	168.450	128.300	128.350
	120101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	437,50	0	0	150	0	50
	120101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	5,88	0	0	0	0	0
	120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.209,91	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	120101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	200,95	0	0	0	0	0
	120101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.754,97	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.542200 Mieten und Pachten	29.550,55	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	475,97	450	500	500	500	500
	120101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.190,06	15.000	10.000	50.000	10.000	10.000
	120101.542940 Planung Kreisverkehre B 58 Neubuckumer Str. K 45 Oelder Str.	12.647,94	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	1.838,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	120101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	120101.543126 Portogebühren	1.130,30	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
	120101.543127 Papierbedarf	472,09	500	500	500	500	500
	120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	313,02	900	850	850	850	850
	120101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.907,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	120101.547302 Aufwand EWB / PWB	235,56	0	0	0	0	0
	120101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
	120101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fußgängerzonen- (Festwert)	8.236,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	31.267,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.537.489,22	7.148.600	7.687.650	7.950.050	8.065.550	8.438.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.592.776,89	-5.418.150	-5.928.900	-6.129.100	-6.214.050	-6.541.650
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)	-5.592.776,89	-5.418.150	-5.928.900	-6.129.100	-6.214.050	-6.541.650
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)	-5.592.776,89	-5.418.150	-5.928.900	-6.129.100	-6.214.050	-6.541.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.949,28	142.350	144.750	147.700	150.150	152.850
	120101.581101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	51.744,02	63.900	65.750	67.650	69.550	71.450
	120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	26.827,79	25.850	26.400	26.900	27.450	28.250
	120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.360,49	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	120101.581104 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst	33.016,98	40.950	40.950	41.500	41.500	41.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.711.726,17	-5.560.500	-6.073.650	-6.276.800	-6.364.200	-6.694.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.711.726,17	-5.560.500	-6.073.650	-6.276.800	-6.364.200	-6.694.500
	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	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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 Ostfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)

Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostfelder 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.

Bis zum Jahr 2019 wurden die Anmietung aus dem Produktkonto 120101.524212 gebucht.

Aufgrund der sachlich richtigen Zuordnung ab dem Jahr 2020 aus dem Produktkonto 120101.542200.

Der Ansatz wurde bei dem Produktkonto 120101.524212 reduziert.

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	1.040,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.631100 Verwaltungsgebühren	1.040,00	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	16.865,60	19.950	21.050	0	21.050	21.050	21.050
	120101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.641,76	11.500	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	120101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	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	3.973,84	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	120101.648804 Erstattung Beleuchtungskosten	250,00	250	250	0	250	250	250
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)	17.905,60	22.950	24.050	0	24.050	24.050	24.050
Auszahlungen								
10	für Personal	684.747,42	732.300	780.050	0	795.700	811.500	827.700
	120101.701100 Dienstbezüge Beamte	100.154,78	93.000	99.250	0	101.250	103.250	105.300
	120101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	454.501,38	496.400	525.950	0	536.500	547.200	558.150
	120101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	36.517,88	38.650	40.950	0	41.800	42.600	43.450
	120101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	90.017,18	100.750	110.350	0	112.550	114.800	117.100
	120101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.556,20	3.500	3.550	0	3.600	3.650	3.700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.163.523,80	3.882.550	4.233.600	0	4.268.350	4.335.050	4.452.150
	120101.721605 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen Brücken	78.790,30	0	0	0	0	0	0
	120101.723801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.530.544,66	1.565.700	1.594.050	0	1.613.750	1.633.400	1.692.450
	120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	731,28	900	900	0	950	1.000	1.050
	120101.724122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	12.085,15	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	120101.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	40.269,94	21.300	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	120101.724142 EB SBB Auszahlungen für die Unterhaltung der Brunnen	1.582,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	358.975,65	300.000	410.000	0	380.000	390.000	400.000
	120101.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	1.362.026,38	1.247.150	1.307.150	0	1.367.150	1.407.150	1.447.150
	120101.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	9.659,70	0	0	0	0	0	0
	120101.724210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	47.209,23	50.000	61.000	0	66.000	66.000	66.000
	120101.724212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	441.680,23	370.000	420.000	0	430.000	440.000	450.000
	120101.724214 Unterhaltung an Brücken etc.	60.757,43	160.000	145.000	0	118.000	105.000	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	3.522,11	100	100	0	100	100	100
	120101.728049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	155.381,70	135.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.728112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000
	120101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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)	60.308,04	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	148.365,46	186.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
	120101.731503 Auszahlungen an EVB Unter- haltung Straßenbeleuchtung	148.365,46	186.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.608,47	45.900	56.350	0	96.500	56.350	56.400
	120101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	437,50	0	0	0	150	0	50
	120101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	5,88	0	0	0	0	0	0
	120101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.439,91	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	120101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	200,95	0	0	0	0	0	0
	120101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.754,97	1.950	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.742200 Mieten und Pachten	29.550,55	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	120101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	460,27	450	500	0	500	500	500
	120101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.190,06	15.000	10.000	0	50.000	10.000	10.000
	120101.742940 Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	12.647,94	0	0	0	0	0	0
	120101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.025,79	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	1.190,90	1.350	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	120101.743127 Papierbedarf	472,09	500	500	0	500	500	500
	120101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	318,61	900	850	0	850	850	850
	120101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.907,10	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	120101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,95	400	400	0	400	400	400
	120101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.062.245,15	4.846.750	5.256.000	0	5.346.550	5.388.900	5.522.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.044.339,55	-4.823.800	-5.231.950	0	-5.322.500	-5.364.850	-5.498.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.916.522,17	3.304.300	4.803.650	0	784.850	1.790.400	546.600
	120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	789.930,73	3.074.900	4.668.300	0	692.150	1.790.400	463.000
	120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	1.032.849,36	226.900	135.350	0	0	0	23.600
	120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	93.742,08	0	0	0	92.700	0	60.000
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 *	155.617,46	932.000	911.300	0	1.365.750	1.839.750	2.431.500
	120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	150.111,36	911.000	899.600	0	1.364.250	1.838.250	2.430.000
	120101.688110 Erschließungsbeiträge n BauGB -Straßenbeleuchtung-	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120101.688111 Erschließungsbeiträge n BauGB Erschließungsmaßnahmen Neuanlagen, Straßenbeleuchtung	5.506,10	19.500	10.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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)	2.072.139,63	4.236.300	5.714.950	0	2.150.600	3.630.150	2.978.100
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	5.154.464,91	6.868.350	8.687.700	2.245.000	4.836.100	3.773.650	2.204.800
	120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.154.464,91	6.868.350	8.687.700	2.245.000	4.836.100	3.773.650	2.204.800
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.603,52	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.765,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.783262 Papierkörbe -Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	7.571,02	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	120101.783265 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	31.267,17	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	1.590.796,51	330.000	330.000	0	330.000	137.400	153.900
	120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	1.171.098,35	0	0	0	0	0	0
	120101.781809 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	419.698,16	330.000	330.000	0	330.000	137.400	153.900
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	6.786.864,94	7.260.350	9.079.700	2.245.000	5.228.100	3.973.050	2.420.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.714.725,31	-3.024.050	-3.364.750	-2.245.000	-3.077.500	-342.900	557.400

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0139 Brückenneubau "Zum Waserturm", (WE 0008)									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	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	270.182,18	270.182,18
Saldo	0,00	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	187.884,53	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	187.884,53	265.596,22
Saldo	-187.884,53	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 187.884,53	-265.596,22
0202 Brückenbau, Parkplatz Elisabethstraße - Werse, Geh- und Radwegbrücke									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.348,01	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-10.348,01	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 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	92.700	0	0	0,00	92.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.600	21.600	0 0 0 0 0 0 0	102.100	0	0	0,00	123.700,00
Saldo	0,00	-21.600	-21.600	0 0 0 0 0 0 0	-9.400	0	0	0,00	-31.000,00
0207 Brücke Rolandsee (Dycker- hoff) Geißlerbach									
120101.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	93.742,08	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.843,31	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	52.898,77	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
0209 Brücke Göttfricker Weg Hän- delweg Schubertstr. BW 84									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	139.800	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	139.800,00
Saldo	0,00	-15.000	-139.800	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-139.800,00
0210 Brücke Kaiser-Wilhelm-Str. Hellbach BW 36									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	42.000	0 0 0 0 0 0 0	283.500	0	0	0,00	325.500,00
Saldo	0,00	0	-42.000	0 0 0 0 0 0 0	-283.500	0	0	0,00	-325.500,00
0223 Erneuerung/Ertüchtigung Straßendurchlässe Stichelbach									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	31.350,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-31.350,00
0224 Erneuerung/Ertüchtigung Straßendurchlässe Hesseler									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.600,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	0,00	-12.600,00
0225 Erneuerung/Ertüchtigung Straßendurchlässe Mellenbach									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	39.300,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-39.300,00
0229 Ersatzneubau Brücke Unter- berg 39 über Wirkloksbach BW 64a									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0	100.000	0	0	0,00	120.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0 0 0	-100.000	0	0	0,00	-120.000,00
1005 Ausbau Schüttenweg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	202.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	225.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	0,00	-22.500,00
1009 Gehwege Dr.-Lönne-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	84.240,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	98.700,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.460,00
1011 Endausbau Am Rünenkolk *									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	450.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	500.000,00
Saldo	0,00	-27.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50.000,00
1012 Endausbau Daimlerring Geh- Radweg, Begrünung									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	297.000,00
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	0	200.000	0	0,00	200.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	35.000	225.000	0	0,00	260.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-35.000	-25.000	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	364.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	405.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-40.500,00
10230014 Endausbau Bauknechtstraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	480.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-480.000,00
1024 Ausbau Auf dem Völker									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	313.384,87	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-313.384,87	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
1025 Ausbau Weidenweg (Zwischen "Auf dem Völker" und "Alten Hammweg")									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	574.980,73	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-574.980,73	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
1044 Straßenmobiliar inklusive Radverkehrskonzept (2025 tlw. ISEK)									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	52.400	0 0 0 0 0 0 0	30.000	30.000	0	0,00	60.000,00
120101.681200 Investitionszuwen- dungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.186,20	68.000	19.400	0 0 0 0 0 0 0	53.000	53.000	3.000	75.186,20	294.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.116,81	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-79.303,01	-65.500	33.000	0 0 0 0 0 0 0	-23.000	-23.000	-3.000	-75.186,20	-234.500,00
1052 Querung Lippweg Radver- kehrskonzept									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	31.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	42.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.500,00
1053 Ausbau privater Zufahrten im öffentlichen Straßenbereich									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
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
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
1085 Erneuerung der Betonfahrbahn "Knükel"									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	480.300	390.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	480.300,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	800.500,00
Saldo	0,00	-320.200	390.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-320.200,00
1086 Erneuerung Fahrbahn der Wirtschaftswege 91, 92 bis Lennebrockstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	192.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	192.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	300.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	320.000,00
Saldo	0,00	-20.000	-108.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-128.000,00
1098 Erneuerung Südring von Mühlenweg bis Göttfrickerweg									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	709.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	738.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000	1.450.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.470.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-140.000	-741.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-731.400,00
1099 Radweg Neubeckumer Straße Radverkehrskonzept									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	431.250	0	0,00	431.250,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	86.250	0 0 0 0 0 0	0	575.000	0	0,00	661.250,00
Saldo	0,00	0	-86.250	0 0 0 0 0 0	0	-143.750	0	0,00	-230.000,00
1100 Radweg Lippweg Radver- kehrskonzept									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	184.800	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	184.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.915,49	264.000	30.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	11.915,49	305.915,49
Saldo	-11.915,49	-79.200	-30.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-11.915,49	-121.115,49
1102 Erneuerung Wirtschaftsweg 18									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	158.884,81	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-158.884,81	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
1103 Kreisverkehr Nord-, Neubeck- umer (B58), Oelder (K45) Str.									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	360.000,00
120101.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	405.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	910.000,00
Saldo	0,00	0	-10.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-145.000,00
1105 Zementstraße Zufahrt Feuer- wehr									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	80.000	690.000 690.000 0 0 0 0 0	690.000	0	0	0,00	790.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-100.000	-80.000	-690.000 -690.000 0 0 0 0 0	-690.000	0	0	0,00	-790.000,00
1106 Erneuerung Klarastr. zw. Lip- pborger u. Lönkerstr.									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	102.000	98.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	200.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	54.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	236.100	236.100	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	236.100,00
Saldo	0,00	-134.100	-84.100	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.900,00
1108 Fußgängerüberwege Kreis- verkehr Lippborger Str./Paterweg									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	138.000	144.900	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	144.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	230.000	241.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	260.200,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-92.000	-96.600	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-115.300,00
1109 Fußgängerüberwege Kreis- verkehr Vellerner Str.									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0	144.900	0	0	0,00	147.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	241.500	0	0	0,00	246.500,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-96.600	0	0	0,00	-99.000,00
1110 Fußgängerüberwege Kreis- verkehr Mühlen-/Paterweg									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	3.000	184.850	0	0,00	184.850,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0 0 0 0 0 0	5.000	241.500	0	0,00	246.500,00
Saldo	0,00	-5.000	0	0 0 0 0 0 0	-2.000	-56.650	0	0,00	-61.650,00
1112 Erneuerung Fahrbahn Kon- rad-Adenauer-Ring zw. Ahlener- /Vorhelmer Str.									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	202.000	0,00	202.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0 0 0 0 0 0	0	15.000	505.000	0,00	520.000,00
Saldo	0,00	-15.000	0	0 0 0 0 0 0	0	-15.000	-303.000	0,00	-318.000,00
1115 Kreisverkehr Südring / Müh- lenweg									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	358.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	358.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	434.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	434.000,00
Saldo	0,00	-60.000	-76.000	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	0	20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-20.000	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	303.600	539.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	539.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	479.000	1.175.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.250.000,00
Saldo	0,00	-175.400	-636.000	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	10.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.000,00
1120 Querungshilfe Clemens-August-Straße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	56.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	56.000,00
Saldo	0,00	-26.000	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	0	0 0 0 0 0 0 0	41.000	0	0	0,00	41.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	55.000	0	0	0,00	55.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-14.000	0	0	0,00	-14.000,00
1122 Erneuerung Verkehrslichtsignalanlagen									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0 0 0 0 0 0 0	60.000	0	0	0,00	90.000,00
Saldo	0,00	0	-30.000	0 0 0 0 0 0 0	-60.000	0	0	0,00	-90.000,00
1123 Erneuerung Fahrbahn Wirtschaftsweg Nr. 43 Unterberg II									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
1124 Sudhoferweg ab Klapperweg bis Fa. Blumenbecker									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	0	-15.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.000,00
1126 Straßenerneuerung Sonnenstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	273.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	342.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-68.400,00
1128 Radweg Hammer Straße									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	2.000	0 0 0 0 0 0	0	0	75.000	0,00	77.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	100.000	0,00	120.000,00
Saldo	0,00	0	-18.000	0 0 0 0 0 0	0	0	-25.000	0,00	-43.000,00
2005 Umbau Industriestraße, Be- reich zwischen Kaiser-Wilhelm- Straße und Gustav-Moll-Straße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	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	0	295.000 295.000 0 0 0 0	295.000	0	0	0,00	295.000,00
Saldo	0,00	0	0	-295.000 -295.000 0 0 0 0	-95.000	0	0	0,00	-95.000,00
2007 Umbau Turmstraße ISEK									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	116.850	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	116.850,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	171.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	171.000,00
Saldo	0,00	-54.150	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-54.150,00
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	317.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	397.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-79.400,00
2012 Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße inklusive Radverkehrskonzept									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	381.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.824.650,69	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-1.443.650,69	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
2018 Umbau Friedrich-Hegel- Straße *									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-185.000,00
2023 Ausbau Am Volkspark									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.908,63	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-57.908,63	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
2026 Ausbau Im Vinkendahl									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	1.077.800	1.280.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.280.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.523,65	1.527.150	1.350.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	5.523,65	1.355.523,65

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-5.523,65	-449.350	-70.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-5.523,65	-75.523,65
2028 Querungshilfe Hauptstraße Radverkehrskonzept									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	27.200	37.450	0	0	0	0	0,00	37.450,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-6.800	-7.550	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.550,00
2029 Erneuerung Kaiser-Wilhelm- Str. von Kreisverkehr -Dycker- hoffstr.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	165.000	1.218.800	0,00	1.383.800,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-165.000	-1.218.800	0,00	-1.383.800,00
2031 Aufwertung Rathausvorplatz Neubeckum ISEK									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	72.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	105.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo	0,00	-105.000	72.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-48.000,00
2033 Spiekersstr. zw. Vellener Str. und Robert-Koch-Str., Straßenerneuerung									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	253.800	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	253.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	375.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	395.000,00
Saldo	0,00	-20.000	-121.200	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-141.200,00
2034 Hauptstr. zw. Ennigerloher Str. bis Kreisverkehr									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0 0 0 0 0 0 0	60.000	0	0	0,00	80.000,00
Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0 0 0 0 0 0 0	-60.000	0	0	0,00	-80.000,00
2035 Pflasteraustausch Ennigerloher/ Haupt- /Bahnhofstr.									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	160.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo	0,00	-80.000	-160.000	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	0	20.000	0 0 0 0 0 0 0	120.000	0	0	0,00	140.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0 0 0 0	-120.000	0	0	0,00	-140.000,00
3003 Baustraßen Baugebiet Augustastraße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	433.000	0	0 0 0 0 0 0 0	810.000	0	0	0,00	810.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	502.000	184.300	430.000 430.000 0 0 0 0 0	430.000	0	0	0,00	896.300,00
Saldo	0,00	-69.000	-184.300	-430.000 -430.000 0 0 0 0 0	380.000	0	0	0,00	-86.300,00
3004 Dorfplatz Roland									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	146.250	54.050	0 0 0 0 0 0	46.250	0	0	0,00	150.889,13
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.238,50	200.000	205.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	225.000,00
Saldo	-9.238,50	-53.750	-150.950	0 0 0 0 0 0	46.250	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	180.000	443.600	0 0 0 0 0 0	423.250	423.250	0	0,00	1.470.100,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	4.513,82	1.376.513,82
Saldo	0,00	180.000	443.600	0 0 0 0 0 0	423.250	423.250	0	-4.513,82	93.586,18
4010 Dorfplatz Vellern									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	46.150,00	250.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	250.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.979,54	459.500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	68.979,54	563.262,77
Saldo	-22.829,54	-209.500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-68.979,54	-313.262,77
Saldo	-32.401,93	0	0	0 0 0 0 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	0,00	2.500	2.500	0 0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	12.500,00
Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0 0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-12.500,00
00020052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis 410 EUR									
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.765,33	2.500	2.500	0 0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	2.765,33	15.265,33
Saldo	-2.765,33	-2.500	-2.500	0 0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.765,33	-15.265,33
10070002 Radwegeplanung									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	70.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-70.000,00
10230001 Endausbau Obere Brede									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	639.800,00	944.100,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	497.629,56	600.000	30.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	497.629,56	1.276.624,53
Saldo	-497.629,56	-400.000	-30.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	142.170,44	-332.524,53
10230004 Endausbau Steinkühler Straße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.200.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.200.000,00
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	133.666,44	298.000	402.000	0 0 0 0 0 0	131.000	0	0	2.524.835,8 7	4.068.800,00
Saldo	133.666,44	298.000	402.000	0 0 0 0 0 0	131.000	0	0	2.524.835, 87	4.068.800,00
10230009 Endausbau Zünftestraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.065.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.065.000,00
10230010 Endausbau Steinkühler- straße 1 BA. BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	237.895,90	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	237.895,90	456.000,00
Saldo	-237.895,90	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 237.895,90	-456.000,00
10230011 Endausbau Captanstraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	570.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	0,00	-570.000,00
10230012 Endausbau Krameramt- straße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	450.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-450.000,00
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	0,00	657.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-657.000,00
10230016 Fuß- u. Radweg Obere Brede-Bauknechte. BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-100.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Dechant-Schepers-Str., Teilbereiche Nr. I u. Nr. II									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	224.899,87	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-224.899,87	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
10350013 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinz-Fütting-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	169.778,53	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-169.778,53	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
10680001 Neugestaltung Markt- platz									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	238.630,09	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.346,99	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	223.283,10	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10680002 Ausbau Straße Kirchplatz									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	49.189,00	15.100	11.650	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.324,60	254.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	4.844,05	325.000,00
Saldo	49.189,00	15.100	11.650	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-2.519,45	-70.400,00
10680003 Ausbau Propsteigasse									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	75.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	330.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.132,40	27.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	27.208,17	412.050,27
Saldo	-9.132,40	-27.000	75.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-27.208,17	-82.050,27
10680004 Umgestaltung des Plat- zes um die Propsteikirche St. Ste- phanus, -Rechnungsabgrenzung-									
120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	1.032.849,36	226.900	135.350	0 0 0 0 0 0	0	0	0	24.712,68	1.432.900,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681800 Investitionszuwen- dungen 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 Kirch- platz ohne nördlicher Weg, ARAP	1.171.098,35	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	25.939,97	3.192.000,00
Saldo	-138.248,99	226.900	135.350	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-1.227,29	-1.459.100,00
10680005 Ausbau Weg nördlich des Kirchplatzes									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	74.961,64	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.598,36	183.598,36
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	148.377,33	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.711,94	274.181,44
Saldo	-73.415,69	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-1.113,58	-90.583,08
10970001 Erneuerung Zement- straße Oelder Straße- Windmüh- lenstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	491.230,50	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-491.230,50	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
10970002 Erneuerung Zement- straße Neubeckumer- Oelder Straße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	388.800	0	0	0	0	0,00	388.800,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	0	-583.200	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-583.200,00
10970003 Erneuerung Zement- straße Windmühlen-Stromberger Str.									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0	0	876.800	0	0,00	876.800,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-120.000	-1.195.200	0	0,00	-1.315.200,00
10970004 Erneuerung Zementstr. Vorhelmer - Neubeckumer Str.									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	112.500	830.000 830.000 0 0 0 0 0	830.000	0	0	0,00	942.500,00
Saldo	0,00	0	-112.500	-830.000 -830.000 0 0 0 0 0	-830.000	0	0	0,00	-942.500,00
11040001 Erschließung BG 74 "An der Steinbruchallee"									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	1.215.000	2.430.000	0,00	3.645.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.384,06	324.000	781.250	0 0 0 0 0 0 0	1.001.250	0	0	0,00	4.532.500,00
Saldo	-16.384,06	-324.000	-781.250	0 0 0 0 0 0 0	-1.001.250	1.215.000	2.430.000	0,00	-887.500,00
11040003 Fahrbahnübergang Oelder Straße Höhe Steinbruchallee									
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	10.000	80.000	0,00	90.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	-10.000	-20.000	0,00	-30.000,00
11130001 Bauliche Maßnahmen Steigerung Sicherheit Innenstadt ISEK									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	6.650	0 0 0 0 0 0	60.000	16.200	0	0,00	82.850,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	11.000	0 0 0 0 0 0	100.000	27.000	0	0,00	138.000,00
Saldo	0,00	0	-4.350	0 0 0 0 0 0	-40.000	-10.800	0	0,00	-55.150,00
11130005 Klima- u. nutzungsge- rechte Aufwertung innerstädtischer Orte ISEK									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	21.000	150.000	150.000	0,00	592.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	35.000	250.000	250.000	0,00	988.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-14.000	-100.000	-100.000	0,00	-395.200,00
11130006 Umgestaltung Ostwall als Fahrradstraße ISEK									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	600	0 0 0 0 0 0 0	45.000	0	0	0,00	45.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0 0 0 0 0 0 0	60.000	0	0	0,00	66.000,00
Saldo	0,00	0	-5.400	0 0 0 0 0 0 0	-15.000	0	0	0,00	-20.400,00
11130007 Umbau Südwall als Fahr- radstraße inkl. Mühlenstraße ISEK									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	543.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	724.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-181.000,00
11290001 Fahrradstaßenkonzept Everkeweg									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	67.200	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0 0 0 0 0 0	89.650	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-5.000	0 0 0 0 0 0	-22.450	0	0	0,00	0,00
11290002 Fahrradstraßenkonzept Wilhelmsstraße / Obere Wilhelms- straße / Pirolweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00
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	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	23.238,89	23.238,89
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	16.444,92	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	121.293,72	121.293,72

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	308.233,45	308.233,45
Saldo	16.444,92	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-67.871,11	-67.871,11
21290001 Fahrradstraßenkonzept Am Volkspark									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	33.800	0	0	0,00	33.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0 0 0 0 0 0 0	45.100	0	0	0,00	50.100,00
Saldo	0,00	0	-5.000	0 0 0 0 0 0 0	-11.300	0	0	0,00	-16.300,00
21290002 Fahrradstraßenkonzept Gustav-Moll-Straße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	63.800	0	0,00	63.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	5.000	85.100	0	0,00	90.100,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-5.000	-21.300	0	0,00	-26.300,00
21290003 Fahrradstraßenkonzept Rektor-Wilger-Straße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	37.500	0	0,00	37.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	5.000	50.050	0	0,00	55.050,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-5.000	-12.550	0	0,00	-17.550,00
21290004 Fahrradstraßenkonzept Gustav Freytag Straße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	36.000	0,00	36.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	5.000	48.000	0,00	53.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-5.000	-12.000	0,00	-17.000,00
40050005 Endausbau Heinrich- Gerhard-Bücker-Weg									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	188.061,95	232.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	246.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	266.000,00
Saldo	0,00	-246.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	188.061,95	-33.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.340.541,36	-2.658.050	-2.989.450	-2.245.000 -2.245.000 0 0 0 0 0	-2.692.000	-150.000	743.200	776.782,02	- 15.783.759,32

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120101 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 1044:

Förderung ISEK Stadtmöbliering Projekt B 14

Zu Investitionsnummer 1060:

Spätere Jahre 235.200 Euro

Zu Investitionsnummer 1061:

Spätere Jahre 158.760 Euro

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: 317.600 Euro

Zu Investitionsnummer 2026:
Neuanmeldung 2026

Zu Investitionsnummer 20060001:
Spätere Jahre: 267.300 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: 84.240 Euro.

Zu Investitionsnummer 1011:
Spätere Jahre

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 Jahre: 94.000 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 1.200.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230009:
Spätere Jahre 1.065.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230010:
Spätere Jahre 156.422,82 Euro

Zu Investitionsnummer 10230011:
Spätere Jahre 570.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230012:
Spätere Jahre 450.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230014:
Spätere Jahre 480.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230015:
Spätere Jahre 657.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230016:
Spätere Jahre 100.000 Euro

Zu Investitionsnummer 1044:
Anschaffung von Stadtmobilien für ISEK Neubeckum 100.000 € (B 14)

Zuwendung 60% Städtebauförderung = 60.000 €

Zu Investitionsnummer 1052:
2025:
Radverkehrskonzept
Planung Querungshilfe Lippweg 6.000 Euro
Umsetzung offen - Sperrvermerk
Inflationsausgleich 2026 5%

Zu Investitionsnummer 1060:
Kostenstand 2025:
294.000 €

Zu Investitionsnummer 1061:
Kostenstand 2025

Zu Investitionsnummer 1086:
Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 1099:
Radverkehrskonzept
Beginn der Planung Ansatzserhöhung 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 11040001:
vom Ansatz 2024 werden rd. 126.000 € kassenwirksam, Planung LP 2-3 Kostenanteil Stadt für Entwässerung Straßen (50 % RW Kanal) enthalten = 562.500 € in 2026 und 2027

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 1116:

Spätere Jahre 20.000 €

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: 397.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 2018:

Spätere Jahre: 185.000 Euro.

Stand 2025

Zu Investitionsnummer 2024:

Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 2028:

2024:

Radverkehrskonzept

Planung Querungshilfe Hauptstraße - Höhe Auto Weber, Teil der Veloroute Beckum - Neubeckum 6.000,00 Euro

Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Planung in 2025

Bau in 2026

Zu Investitionsnummer 2030:

Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 2032:

Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 3003:

Straßenendausbau in 2032

Zu Investitionsnummer 4008:

Endausbau spätere Jahre: 630.700 €

Zu Investitionsnummer 4010:

Zunächst nur Planungskosten

Ansatzbildung für Förderung und Ansetzung ab Haushaltsjahr 2024

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, N. N.

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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	403.946,62	473.400	482.800	492.800	502.800	512.800
	120107.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	383.436,06	445.900	430.300	492.800	502.800	512.800
	120107.438120 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Straßenreinigung-	0,00	9.600	25.000	0	0	0
	120107.438140 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Winterdienst-	20.510,56	17.900	27.500	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	403.946,62	473.400	482.800	492.800	502.800	512.800
11	- Personalaufwendungen	20.113,60	17.800	23.000	23.400	23.950	24.350
	120107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.418,41	2.450	1.250	1.250	1.300	1.300
	120107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.923,76	11.900	16.900	17.250	17.600	17.950
	120107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	842,20	900	1.150	1.150	1.200	1.200
	120107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.842,95	2.450	3.600	3.650	3.750	3.800
	120107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	86,28	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.960,41	557.050	564.950	587.050	597.050	607.050
	120107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	180,34	200	200	200	200	200
	120107.528047 EB SBB Erstattung Straßenreinigung	267.390,53	337.850	345.750	367.850	377.850	387.850
	120107.528107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	64.006,13	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	120107.528199 EB SBB Erstattung Winterdienst	109.383,41	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
	120107.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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 *	2.551,75	2.100	2.100	2.100	2.150	2.100
	120107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,50	0	0	0	50	0
	120107.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	30,03	0	0	0	0	0
	120107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	24,69	150	150	150	150	150
	120107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	12,75	50	50	50	50	50
	120107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50
	120107.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	110,00	100	100	100	100	100
	120107.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	120107.543126 Portogebühren	41,86	50	50	50	50	50
	120107.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	120107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8,95	50	50	50	50	50
	120107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	120107.547301 Wertveränderungen Forderungen	22,50	0	0	0	0	0
	120107.547302 Aufwand EWB / PWB	622,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.625,76	576.950	590.050	612.550	623.150	633.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.679,14	-103.550	-107.250	-119.750	-120.350	-120.700
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)	-59.679,14	-103.550	-107.250	-119.750	-120.350	-120.700
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

Teilergebnisplan Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-59.679,14	-103.550	-107.250	-119.750	-120.350	-120.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.761,00	104.850	106.450	108.500	110.550	112.600
	120107.481101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	51.744,02	63.900	65.450	67.250	69.050	70.850
	120107.481103 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst	33.016,98	40.950	41.000	41.250	41.500	41.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,69	2.450	2.650	2.850	3.150	3.350
	120107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	33,15	2.100	2.300	2.500	2.800	3.000
	120107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	218,54	350	350	350	350	350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	24.830,17	-1.150	-3.450	-14.100	-12.950	-11.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	24.830,17	-1.150	-3.450	-14.100	-12.950	-11.450
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	451.360,77	445.900	430.300	0	492.800	502.800	512.800
	120107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451.360,77	445.900	430.300	0	492.800	502.800	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)	451.360,77	445.900	430.300	0	492.800	502.800	512.800
Auszahlungen								
10	für Personal	20.120,42	17.800	23.000	0	23.400	23.950	24.350
	120107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.425,23	2.450	1.250	0	1.250	1.300	1.300
	120107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.923,76	11.900	16.900	0	17.250	17.600	17.950
	120107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	842,20	900	1.150	0	1.150	1.200	1.200
	120107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.842,95	2.450	3.600	0	3.650	3.750	3.800
	120107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	86,28	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	523.829,69	557.050	564.950	0	587.050	597.050	607.050
	120107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	180,34	200	200	0	200	200	200
	120107.728047 EB SBB Erstattung Straßenreinigung	305.907,75	337.850	345.750	0	367.850	377.850	387.850
	120107.728107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	77.302,41	91.200	91.200	0	91.200	91.200	91.200
	120107.728199 EB SBB Erstattung Winterdienst	140.312,19	127.700	127.700	0	127.700	127.700	127.700
	120107.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	127,00	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	1.906,88	2.100	2.100	0	2.100	2.150	2.100
	120107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,50	0	0	0	0	50	0
	120107.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	30,03	0	0	0	0	0	0
	120107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	24,55	150	150	0	150	150	150
	120107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	12,70	50	50	0	50	50	50
	120107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	120107.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	110,00	100	100	0	100	100	100
	120107.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	120107.743126 Portogebühren	44,11	50	50	0	50	50	50
	120107.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	120107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9,26	50	50	0	50	50	50
	120107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	545.856,99	576.950	590.050	0	612.550	623.150	633.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-94.496,22	-131.050	-159.750	0	-119.750	-120.350	-120.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Teilfinanzplan A Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	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

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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	160.932,30	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	120109.431100 Verwaltungsgebühren	5.541,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	120109.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.391,30	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
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 *	18.313,79	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	120109.456100 Bußgelder	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.313,79	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	120109.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191.236,71	199.350	199.350	199.350	199.350	199.350
11	- Personalaufwendungen	360.471,83	375.850	501.750	511.750	522.000	532.400
	120109.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.730,88	7.650	8.450	8.650	8.800	9.000
	120109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	273.715,85	284.000	377.850	385.400	393.100	400.950
	120109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.903,00	19.900	28.750	29.300	29.900	30.500
	120109.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.504,62	61.250	83.600	85.250	87.000	88.700
	120109.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.617,48	3.050	3.100	3.150	3.200	3.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	100.498,03	81.050	96.050	98.100	100.150	102.200
	120109.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	685,24	850	850	900	950	1.000
	120109.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	726,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120109.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	89.744,07	75.000	90.000	92.000	94.000	96.000
	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 €)	9.342,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.722,61	54.800	54.800	54.850	55.500	55.550
	120109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	54.722,61	54.800	54.800	54.850	55.500	55.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.204,43	9.150	9.000	9.050	9.000	9.000
	120109.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	50	0	0
	120109.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	292,06	0	0	0	0	0
	120109.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.254,95	100	100	100	100	100
	120109.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	516,39	0	0	0	0	0
	120109.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,03	100	100	100	100	100
	120109.542200 Mieten und Pachten	3.312,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	120109.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	423,09	400	450	450	450	450
	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	1.004,71	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	120109.543127 Papierbedarf	472,09	500	500	500	500	500
	120109.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	125,25	700	650	650	650	650
	120109.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	120109.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,80	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.896,90	520.850	661.600	673.750	686.650	699.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.660,19	-321.500	-462.250	-474.400	-487.300	-499.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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)	-334.660,19	-321.500	-462.250	-474.400	-487.300	-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)	-334.660,19	-321.500	-462.250	-474.400	-487.300	-499.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.706,62	15.250	15.450	15.700	15.950	16.550
	120109.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	14.374,54	11.550	11.750	12.000	12.250	12.850
	120109.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.332,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-351.366,81	-336.750	-477.700	-490.100	-503.250	-516.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-351.366,81	-336.750	-477.700	-490.100	-503.250	-516.350
	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 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	160.932,30	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
	120109.631100 Verwaltungsgebühren	5.541,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	120109.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.391,30	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
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	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120109.656100 Bußgelder	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	175.932,30	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
Auszahlungen								
10	für Personal	360.495,64	375.850	501.750	0	511.750	522.000	532.400
	120109.701100 Dienstbezüge Beamte	7.754,69	7.650	8.450	0	8.650	8.800	9.000
	120109.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	273.715,85	284.000	377.850	0	385.400	393.100	400.950
	120109.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.903,00	19.900	28.750	0	29.300	29.900	30.500
	120109.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	56.504,62	61.250	83.600	0	85.250	87.000	88.700
	120109.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.617,48	3.050	3.100	0	3.150	3.200	3.250
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	105.465,40	81.050	96.050	0	98.100	100.150	102.200
	120109.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	685,24	850	850	0	900	950	1.000
	120109.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	726,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120109.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	96.531,55	75.000	90.000	0	92.000	94.000	96.000
	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 €)	7.522,47	2.000	2.000	0	2.000	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	10.267,55	9.150	9.000	0	9.050	9.000	9.000
	120109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	50	0	0
	120109.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	292,06	0	0	0	0	0	0
	120109.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.273,81	100	100	0	100	100	100
	120109.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	516,39	0	0	0	0	0	0
	120109.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,03	100	100	0	100	100	100
	120109.742200 Mieten und Pachten	3.312,56	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	120109.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	409,13	400	450	0	450	450	450
	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	1.058,58	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	120109.743127 Papierbedarf	472,09	500	500	0	500	500	500
	120109.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	129,60	700	650	0	650	650	650
	120109.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550

Teilfinanzplan A Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120109.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,80	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	476.228,59	466.050	606.800	0	618.900	631.150	643.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.296,29	-283.050	-423.800	0	-435.900	-448.150	-460.600
	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
	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	32.000	0	0
	120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	32.000	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	32.500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-32.500	-500	-500

Teilfinanzplan B Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
1043 Ablösebeträge für notwen- dige 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
1116 Parkplatz Rheinische Straße - Phönix									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	32.000	0	0	0,00	32.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-32.000	0	0	0,00	-32.000,00
00010096 BuG -Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	1.190.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.190.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-32.500	-500	-500	17.346,00	-1.207.154,00

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120109 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 10230008:

Spätere Jahre 1.190.000 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.251,13	49.600	56.100	66.450	77.100	77.750
	120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.251,13	49.600	56.100	66.450	77.100	77.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.841,31	250	250	250	0	0
	120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	269,85	250	250	250	0	0
	120110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.571,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.617,08	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	120110.471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.617,08	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.709,52	51.050	58.250	68.600	79.000	79.650
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.949,34	48.100	48.200	43.450	43.700	43.950
	120110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	120110.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.862,93	4.600	4.700	4.950	5.200	5.450
	120110.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	15.225,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	120110.524130 Unterhaltung der Wartehäuschen	8.084,03	10.000	10.000	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	2.644,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.646,74	104.200	88.950	102.350	110.850	111.600
	120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen	84.646,74	104.200	88.950	102.350	110.850	111.600
15	- Transferaufwendungen *	854.498,60	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	120110.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	10.271,00	0	0	0	0	0
	120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs	844.227,60	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	65,10	50	50	50	50	50
	120110.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50
	120110.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	969.159,78	752.350	737.200	745.850	754.600	755.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-907.450,26	-701.300	-678.950	-677.250	-675.600	-675.950
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)	-907.450,26	-701.300	-678.950	-677.250	-675.600	-675.950
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)	-907.450,26	-701.300	-678.950	-677.250	-675.600	-675.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,03	2.100	2.300	2.500	2.800	2.900
	120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	53,03	2.100	2.300	2.500	2.800	2.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-907.503,29	-703.400	-681.250	-679.750	-678.400	-678.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-907.503,29	-703.400	-681.250	-679.750	-678.400	-678.850
	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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. Personennahverkehrs

Aus diesem Produktkonto wird der Aufwendersatz 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	6.571,46	0	0	0	0	0	0
	120110.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.571,46	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)	6.571,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	30.387,62	48.100	48.200	0	43.450	43.700	43.950
	120110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120110.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.862,93	4.600	4.700	0	4.950	5.200	5.450
	120110.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.924,74	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	120110.724130 Unterhaltung der Wartehäuschen	4.823,54	10.000	10.000	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	2.644,81	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	1.360.898,60	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	120110.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	10.271,00	0	0	0	0	0	0
	120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs	1.350.627,60	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63,35	50	50	0	50	50	50
	120110.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	120110.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,21	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.391.349,57	648.150	648.250	0	643.500	643.750	644.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.384.778,11	-648.150	-648.250	0	-643.500	-643.750	-644.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.449,07	94.500	199.000	0	315.000	13.500	13.500
	120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.449,07	94.500	199.000	0	315.000	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)	4.449,07	94.500	199.000	0	315.000	13.500	13.500
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	137.300,84	105.000	273.500	350.000	350.000	15.000	15.000
	120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobilien, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	137.300,84	105.000	273.500	350.000	350.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan A Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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)	137.300,84	105.000	273.500	350.000	350.000	15.000	15.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-132.851,77	-10.500	-74.500	-350.000	-35.000	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0055 Neuaufstellung von Buswar- tehäuschen (innerstädt.)									
120110.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	94.500	199.000	0 0 0 0 0 0	315.000	13.500	13.500	0,00	635.500,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	132.341,51	105.000	273.500	350.000 350.000 0 0 0 0	350.000	15.000	15.000	0,00	838.400,00
Saldo	-132.341,51	-10.500	-74.500	-350.000 -350.000 0 0 0 0	-35.000	-1.500	-1.500	0,00	-202.900,00
0108 Errichtung von Buswarteal- len auf fremden Grund u. Boden									
120110.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	4.449,07	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	4.449,07	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0221 Fahrradabstellanlage Bahnhof Neubeckum									
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	4.959,33	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-4.959,33	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-132.851,77	-10.500	-74.500	-350.000 -350.000 0 0 0 0 0	-35.000	-1.500	-1.500	0,00	-202.900,00

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)

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

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

Sicherstellung der Schülerbeförderung.

Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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 Versicherungen	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 Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.904,11	195.200	190.000	205.100	298.750	298.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.042,03	849.700	873.850	879.950	886.100	892.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.621,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.054,04	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.781,33	88.700	89.700	89.350	88.600	88.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.954,78	16.300	17.500	17.500	17.500	17.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.278.358,12	1.192.900	1.214.050	1.234.900	1.333.950	1.339.850
11	- Personalaufwendungen	512.984,78	534.250	493.500	503.400	513.250	523.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.210,06	2.266.100	2.270.050	2.306.550	2.344.550	2.349.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361.697,36	419.400	435.250	456.600	611.150	614.900
15	- Transferaufwendungen	164.518,21	164.550	164.550	164.550	164.550	164.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.115,29	85.300	102.400	82.150	82.550	82.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.056.525,70	3.469.600	3.465.750	3.513.250	3.716.050	3.734.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.778.167,58	-2.276.700	-2.251.700	-2.278.350	-2.382.100	-2.394.850
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)	-1.778.167,58	-2.276.700	-2.251.700	-2.278.350	-2.382.100	-2.394.850
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)	-1.778.167,58	-2.276.700	-2.251.700	-2.278.350	-2.382.100	-2.394.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.692,08	97.300	102.550	103.550	104.550	105.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.094,88	155.650	162.050	164.250	166.750	169.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.807.570,38	-2.335.050	-2.311.200	-2.339.050	-2.444.300	-2.458.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.807.570,38	-2.335.050	-2.311.200	-2.339.050	-2.444.300	-2.458.600
	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	3,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-3,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027-2029	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	24.421,33	23.000	12.350	0	12.350	12.350	12.350
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	816.867,58	882.500	963.600	0	970.400	977.450	984.600
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.989,69	15.050	15.050	0	15.050	15.050	15.050
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.806,29	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.850	7.850	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)	913.084,89	956.400	1.026.850	0	1.033.600	1.040.650	1.047.800
	Auszahlungen							
10	für Personal	513.121,52	534.250	493.500	0	503.400	513.250	523.500
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.379.068,54	2.266.100	2.270.050	0	2.306.550	2.344.550	2.349.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	165.018,21	164.550	164.550	0	164.550	164.550	164.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.478,35	84.200	101.350	0	81.100	81.500	81.100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.195.686,62	3.049.100	3.029.450	0	3.055.600	3.103.850	3.118.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.282.601,73	-2.092.700	-2.002.600	0	-2.022.000	-2.063.200	-2.070.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.090,00	422.200	1.229.750	0	3.932.100	1.500.200	207.300
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	32.661,36	80.700	107.000	0	36.100	42.400	84.800
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	312.751,36	502.900	1.336.750	0	3.968.200	1.542.600	292.100
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.991,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8	für Baumaßnahmen	774.211,82	1.102.950	2.596.450	6.064.400	5.282.850	2.038.100	435.900
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.580,48	7.150	7.300	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)	885.783,43	1.122.100	2.615.750	6.064.400	5.302.350	2.057.600	455.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-573.032,07	-619.200	-1.279.000	-6.064.400	-1.334.150	-515.000	-163.300

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	32.955,38	32.000	33.050	33.050	33.050	33.000
	130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.955,38	32.000	33.050	33.050	33.050	33.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.248,43	750	850	850	850	850
	130101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.248,43	750	850	850	850	850
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.203,81	32.750	33.900	33.900	33.900	33.850
11	- Personalaufwendungen	40.319,39	43.700	32.800	33.500	34.050	34.800
	130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.637,47	6.550	7.200	7.350	7.450	7.600
	130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.048,22	28.750	19.700	20.100	20.500	20.950
	130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.007,87	2.250	1.550	1.600	1.600	1.650
	130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.446,99	6.000	4.200	4.300	4.350	4.450
	130101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	178,84	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.359,93	69.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	130101.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.574,93	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	785,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130101.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	130101.528017 Grünflächenkataster, Datenerhebung	0,00	57.000	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	438,62	400	500	500	500	500
	130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	438,62	400	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.060,31	3.050	3.100	3.050	3.100	3.050
	130101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	50	0
	130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	130,00	50	50	50	50	50
	130101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	56,83	0	0	0	0	0
	130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,70	50	50	50	50	50
	130101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	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	83,73	100	100	100	100	100
	130101.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	130101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8,95	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.178,25	116.550	48.800	49.450	50.050	50.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.974,44	-83.800	-14.900	-15.550	-16.150	-16.900
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)	-11.974,44	-83.800	-14.900	-15.550	-16.150	-16.900
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)	-11.974,44	-83.800	-14.900	-15.550	-16.150	-16.900

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,00	2.750	2.950	3.150	3.450	3.550
	130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	43,09	2.100	2.300	2.500	2.800	2.900
	130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	400,91	650	650	650	650	650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-12.418,44	-86.550	-17.850	-18.700	-19.600	-20.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-12.418,44	-86.550	-17.850	-18.700	-19.600	-20.450
	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 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

Realfächenmodell für das Grünflächenmanagement

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130101 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	40.346,90	43.700	32.800	0	33.500	34.050	34.800
	130101.701100 Dienstbezüge Beamte	6.664,98	6.550	7.200	0	7.350	7.450	7.600
	130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.048,22	28.750	19.700	0	20.100	20.500	20.950
	130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.007,87	2.250	1.550	0	1.600	1.600	1.650
	130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.446,99	6.000	4.200	0	4.300	4.350	4.450
	130101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	178,84	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.359,93	69.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	130101.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	1.574,93	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	785,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130101.724221 Unterhaltung der Ausgleichsflächen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	130101.728017 Grünflächenkataster, Datenerhebung	0,00	57.000	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	3.063,35	3.050	3.100	0	3.050	3.100	3.050
	130101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	50	0
	130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	130,00	50	50	0	50	50	50
	130101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	56,83	0	0	0	0	0	0
	130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,70	50	50	0	50	50	50
	130101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	130101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.666,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	130101.743126 Portogebühren	88,21	100	100	0	100	100	100
	130101.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	130101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9,26	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	45.770,18	116.150	48.300	0	48.950	49.550	50.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-45.770,18	-116.150	-48.300	0	-48.950	-49.550	-50.250
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan A Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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 *	32.661,36	80.700	107.000	0	36.100	0	0
	130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	7.863,84	0	0	0	0	0	0
	130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	24.797,52	80.700	107.000	0	36.100	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	32.661,36	80.700	107.000	0	36.100	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	24.968,69	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
	130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	24.968,69	40.000	40.000	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)	24.968,69	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.692,67	40.700	67.000	0	16.100	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"									
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	24.797,52	80.700	107.000	0 0 0 0 0 0 0	36.100	0	0	24.797,52	248.597,52
130101.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	24.968,69	40.000	40.000	0 0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	24.968,69	184.968,69
Saldo	-171,17	40.700	67.000	0 0 0 0 0 0 0	16.100	-20.000	-20.000	-171,17	63.628,83
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG 60 Obere Brede/Tutten- brock									
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	412.298,75
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	412.298,75

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A									
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	408.139,36
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	7.863,84	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo	7.863,84	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	648.139,36
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
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

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.692,67	40.700	67.000	0 0 0 0 0 0	16.100	-20.000	-20.000	-171,17	1.181.738,70

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 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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	5.550	5.550	5.550	5.550
	130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301,90	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
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 *	24.567,21	24.300	24.250	24.250	24.250	24.250
	130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.311,09	24.300	24.250	24.250	24.250	24.250
	130102.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	256,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.248,97	5.400	5.250	5.250	5.250	5.250
	130102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.248,97	5.400	5.250	5.250	5.250	5.250
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.118,08	35.250	35.050	35.050	35.050	35.050
11	- Personalaufwendungen	12.043,76	15.650	14.000	14.350	14.600	14.850
	130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.410,68	12.150	10.800	11.050	11.250	11.450
	130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	728,41	950	850	900	900	900
	130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.849,35	2.350	2.150	2.200	2.250	2.300
	130102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	55,32	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,95	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	130102.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.063,75	100	100	100	100	100
	130102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	85,20	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.400,75	47.450	46.900	46.900	46.900	46.850
	130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	46.144,63	47.450	46.900	46.900	46.900	46.850
	130102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	256,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	130102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	183,83	300	300	300	300	300
	130102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	130102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	130102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50
	130102.543126 Portogebühren	83,73	100	100	100	100	100
	130102.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.277,29	66.750	64.550	64.900	65.150	65.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.159,21	-31.500	-29.500	-29.850	-30.100	-30.300
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)	-34.159,21	-31.500	-29.500	-29.850	-30.100	-30.300
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)	-34.159,21	-31.500	-29.500	-29.850	-30.100	-30.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	91.026,64	97.800	103.050	104.050	105.050	106.050
	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.692,08	97.300	102.550	103.550	104.550	105.550
	130102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	43,09	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	291,47	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-125.185,85	-129.300	-132.550	-133.900	-135.150	-136.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-125.185,85	-129.300	-132.550	-133.900	-135.150	-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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

130102 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

Erträge aus wertberechtigten 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

130102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zuschüsse an den Heimatverein Vellern e.V., den Förderverein "Wir für Roland e.V." und den Förderverein "Bürgerzentrum Roland e.V."

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	12.043,76	15.650	14.000	0	14.350	14.600	14.850
	130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.410,68	12.150	10.800	0	11.050	11.250	11.450
	130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	728,41	950	850	0	900	900	900
	130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.849,35	2.350	2.150	0	2.200	2.250	2.300
	130102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	55,32	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.063,75	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	130102.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.063,75	100	100	0	100	100	100
	130102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	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	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	2.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	130102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186,56	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	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	130102.743126 Portogebühren	88,21	100	100	0	100	100	100
	130102.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	15.294,07	19.300	17.650	0	18.000	18.250	18.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.294,07	-19.300	-17.650	0	-18.000	-18.250	-18.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	272.000	0	484.600	1.280.200	201.700
	130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	272.000	0	484.600	1.280.200	201.700
	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	42.400	84.800
	130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0	0	42.400	84.800
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	272.000	0	484.600	1.322.600	286.500
Auszahlungen								

Teilfinanzplan A Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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 *	51.997,55	12.050	348.000	2.458.200	611.800	1.600.300	252.100
	130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	51.997,55	12.050	348.000	2.458.200	611.800	1.600.300	252.100
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)	51.997,55	12.050	348.000	2.458.200	611.800	1.600.300	252.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.997,55	-12.050	-76.000	-2.458.200	-127.200	-277.700	34.400

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tuttenbrock									
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	32.519,47	10.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	0	0	0,00	180.800,00
Saldo	-32.519,47	-10.000	-6.000	0 0 0 0 0 0	-6.000	0	0	0,00	-180.800,00
0104 Öffentliche Grün- und Aus- gleichsflächen 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	0,00	83.100,00
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.456,10	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	195.680,00
Saldo	-3.456,10	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-112.580,00

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 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
0198 Bürgerwald									
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	50	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
1090 Grünzug/Radweg BG 74 Steinbruchallee									

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130102.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	272.000	0 0 0 0 0 0	484.600	1.280.200	201.700	0,00	2.238.500,00
130102.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	46.000,00
130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	42.400	84.800	0,00	127.200,00
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	16.021,98	0	340.000	2.458.200 605.800 1.600.300 252.100 0 0 0	605.800	1.600.300	252.100	16.021,98	2.763.200,00
Saldo	-16.021,98	0	-68.000	-2.458.200 -605.800 -1.600.300 -252.100 0 0 0	-121.200	-277.700	34.400	-16.021,98	-351.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.997,55	-12.050	-76.000	-2.458.200 -605.800 -1.600.300 -252.100 0 0 0	-127.200	-277.700	34.400	-16.021,98	-833.996,98

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.

2020 - 2027: Grünfläche Süd-West mit Rad- und Fußweg, Grünfläche Nord, Wegebau Nord-Ost und Entwicklungspflege.

Zu Investitionsnummer 0104:

Die Begrünung der öffentlichen Flächen (inklusive Wegebau).

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.

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.979,59	18.300	23.000	25.350	44.550	44.550
	130103.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	492,00	0	0	0	0	0
	130103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.487,59	18.300	23.000	25.350	44.550	44.550
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 *	3.902,55	3.900	3.900	3.650	2.950	2.750
	130103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.902,55	3.900	3.900	3.650	2.950	2.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.882,14	22.200	26.900	29.000	47.500	47.300
11	- Personalaufwendungen	45.628,56	46.200	49.300	50.300	51.250	52.250
	130103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.465,38	1.450	1.600	1.650	1.650	1.700
	130103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.983,77	34.400	36.700	37.450	38.200	38.950
	130103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.693,97	10.000	10.650	10.850	11.050	11.250
	130103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	485,44	350	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	891.541,45	1.003.950	994.950	994.950	994.950	994.950
	130103.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.228,52	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	130103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	225,73	250	250	250	250	250
	130103.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	320.036,59	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	130103.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	489.492,74	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	130103.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	50	50	50	50	50
	130103.524222 Unterhaltung der Wanderwege	47.621,09	40.000	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)	9,95	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	12.703,47	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	130103.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	207,00	1.000	500	500	500	500
	130103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16,36	1.500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.124,13	130.500	131.550	133.400	164.800	165.150
	130103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	110.335,53	130.500	131.550	133.400	164.800	165.150
	130103.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	788,60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.168,14	14.700	31.600	11.600	11.600	11.600
	130103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,50	0	0	0	0	0
	130103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	116,62	750	750	750	750	750
	130103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	29,90	0	0	0	0	0
	130103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,67	350	350	350	350	350
	130103.542200 Mieten und Pachten	9.734,01	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	130103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50
	130103.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000	0	0	0
	130103.543126 Portogebühren	167,45	200	200	200	200	200
	130103.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	130103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	17,89	100	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	100	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.058.462,28	1.195.350	1.207.400	1.190.250	1.222.600	1.223.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.032.580,14	-1.173.150	-1.180.500	-1.161.250	-1.175.100	-1.176.650
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)	-1.032.580,14	-1.173.150	-1.180.500	-1.161.250	-1.175.100	-1.176.650
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)	-1.032.580,14	-1.173.150	-1.180.500	-1.161.250	-1.175.100	-1.176.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.342,17	13.200	13.400	13.600	13.850	13.950
	130103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	14.374,54	10.050	10.250	10.450	10.700	10.800
	130103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.967,63	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.048.922,31	-1.186.350	-1.193.900	-1.174.850	-1.188.950	-1.190.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.048.922,31	-1.186.350	-1.193.900	-1.174.850	-1.188.950	-1.190.600
	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
	130103.547100 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

130103 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	492,00	0	0	0	0	0	0
	130103.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	492,00	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)	492,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	45.640,19	46.200	49.300	0	50.300	51.250	52.250
	130103.701100 Dienstbezüge Beamte	1.477,01	1.450	1.600	0	1.650	1.650	1.700
	130103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.983,77	34.400	36.700	0	37.450	38.200	38.950
	130103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.693,97	10.000	10.650	0	10.850	11.050	11.250
	130103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	485,44	350	350	0	350	350	350
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.202.884,38	1.003.950	994.950	0	994.950	994.950	994.950
	130103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.720,18	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	130103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	225,73	250	250	0	250	250	250
	130103.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438.192,35	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	130103.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	659.897,49	525.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
	130103.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.724222 Unterhaltung der Wanderwege	70.692,42	40.000	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)	20,23	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	11.912,62	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	130103.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	207,00	1.000	500	0	500	500	500
	130103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16,36	1.500	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	10.371,44	14.600	31.550	0	11.550	11.550	11.550
	130103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0
	130103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	116,62	750	750	0	750	750	750
	130103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	29,90	0	0	0	0	0	0
	130103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,67	350	350	0	350	350	350
	130103.742200 Mieten und Pachten	9.734,01	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	130103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	130103.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130103.743126 Portogebühren	182,88	200	200	0	200	200	200
	130103.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	130103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	18,51	100	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	189,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.258.896,01	1.064.750	1.075.800	0	1.056.800	1.057.750	1.058.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.258.404,01	-1.064.750	-1.075.800	0	-1.056.800	-1.057.750	-1.058.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	37.657,00	19.600	75.150	0	562.200	0	0
	130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	41.400	0	370.950	0	0
	130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	37.657,00	13.600	33.750	0	191.250	0	0
	130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	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
	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)	37.657,00	19.600	75.150	0	562.200	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	für Baumaßnahmen *	171.179,94	64.500	148.250	110.000	913.750	23.000	23.000
	130103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0
	130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	69.000	0	462.000	0	0
	130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	171.179,94	64.000	78.750	0	341.250	22.500	22.500
	130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.250	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	0,00	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	100	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)	171.179,94	66.750	150.450	110.000	915.950	25.200	25.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-133.522,94	-47.150	-75.300	-110.000	-353.750	-25.200	-25.200

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
0089 Bänke in Erholungsgebieten									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.600	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.600,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	38.484,26	8.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	26.203,18	54.484,26
Saldo	-38.484,26	-4.400	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-26.203,18	-50.884,26
0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen									
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	500	500	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	35.714,00	10.000	0	0	0	0	0	35.714,00	45.717,00
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	51.608,65	55.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	51.608,65	187.108,65
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	6.534,49	0	0	0	0	0	0	6.534,49	6.534,49
Saldo	-22.429,14	-39.500	-20.000	0 0 0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-22.429,14	-141.926,14
0123 Aufbauten für Zementroute									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	0	0 0 0 0 0 0 0	93.750	0	0	0,00	93.750,00
130103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	110.000 110.000 0 0 0 0 0	110.000	0	0	0,00	125.000,00
Saldo	0,00	0	0	-110.000 -110.000 0 0 0 0 0	-16.250	0	0	0,00	-31.250,00
0205 Erneuerung Westteich									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	74.496,54	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	466.586,45	466.586,45
Saldo	-74.496,54	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	466.586,45	-466.586,45
0218 Herrichtung Moll Park ISEK									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	6.750	0 0 0 0 0 0 0	38.250	0	0	0,00	45.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	11.250	0 0 0 0 0 0 0	63.750	0	0	0,00	75.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-4.500	0 0 0 0 0 0	-25.500	0	0	0,00	-30.000,00
0219 Herrichtung Platz der Städtepartnerschaften ISEK									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	27.000	0	153.000	0	0	0,00	180.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	45.000	0	255.000	0	0	0,00	300.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	0	-18.000	0 0 0 0 0 0	-102.000	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	0,00	80.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	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	1.943,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	1.943,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00010077 Tierbestand > 410 EUR									
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500	500	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	-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 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- 60 EUR bis 410 EUR									
130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
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	0,00	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	0,00	366.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-189.500,00
11130002 Entwicklung Wersegrünzug BA I Stadtpark Westteich ISEK									
130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	41.400	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	0	69.000	0 0 0 0 0 0	462.000	0	0	0,00	531.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-27.600	0 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	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.792.200,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.987.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	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	0	0	0,00	1.306.200,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.177.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-870.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-133.466,94	-47.050	-75.250	-110.000 -110.000 0 0 0 0	-353.700	-25.150	-25.150	-515.218,77	-3.403.896,85

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 Wersegrünzug
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 0097:

Notwendige Neuanschaffungen in Naherholungsgebieten. Ersatz abgängiger Aufbauten.
Höxberg-Panorama-Rundweg

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.

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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	48.263,44	11.650	0	0	0	0
	130104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.715,44	11.650	0	0	0	0
	130104.414811 Zuwendungen und Zuschüsse Dritter für die Aufforstung	36.548,00	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 *	11.621,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	130104.442100 Erträge aus Verkauf	11.621,83	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 *	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	59.885,27	26.650	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	1.465,42	1.450	1.600	1.650	1.650	1.700
	130104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.465,42	1.450	1.600	1.650	1.650	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	496.588,68	773.600	798.600	818.100	818.100	823.100
	130104.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.051,82	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	130104.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	432,35	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	352.209,47	570.500	590.500	610.000	610.000	610.000
	130104.524202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	90.405,03	85.000	85.000	85.000	85.000	90.000
	130104.524224 Unterh. der Wirtschaftswege	39.490,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	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	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	127.637,63	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	130104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,48	0	0	0	0	0
	130104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	130104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,66	50	50	50	50	50
	130104.542200 Mieten und Pachten	57.337,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	130104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50
	130104.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.735,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	130104.543126 Portogebühren	41,86	50	50	50	50	50
	130104.543127 Papierbedarf	47,21	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	1.550	1.550	1.550	1.550
	130104.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	145,00	200	200	200	200	200
	130104.549964 Waldbestand Aufforstung (Festwert)	49.711,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.691,73	795.950	821.100	840.650	840.650	845.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.806,46	-769.300	-806.100	-825.650	-825.650	-830.700
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)	-565.806,46	-769.300	-806.100	-825.650	-825.650	-830.700
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)	-565.806,46	-769.300	-806.100	-825.650	-825.650	-830.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-565.806,46	-769.300	-806.100	-825.650	-825.650	-830.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-565.806,46	-769.300	-806.100	-825.650	-825.650	-830.700
	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 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 Beförderung 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	11.715,44	11.650	0	0	0	0	0
	130104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.715,44	11.650	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	10.989,69	15.050	15.050	0	15.050	15.050	15.050
	130104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10.989,69	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	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)	22.705,13	26.700	15.050	0	15.050	15.050	15.050
Auszahlungen								
10	für Personal	1.477,04	1.450	1.600	0	1.650	1.650	1.700
	130104.701100 Dienstbezüge Beamte	1.477,04	1.450	1.600	0	1.650	1.650	1.700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	730.904,65	773.600	798.600	0	818.100	818.100	823.100
	130104.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.051,82	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	130104.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432,35	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	586.525,44	570.500	590.500	0	610.000	610.000	610.000
	130104.724202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	90.405,03	85.000	85.000	0	85.000	85.000	90.000
	130104.724224 Unterh. der Wirtschaftswege	39.490,01	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	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	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	68.913,52	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	130104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,48	0	0	0	0	0	0
	130104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	0	400	400	400
	130104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,66	50	50	0	50	50	50
	130104.742200 Mieten und Pachten	57.337,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	130104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	130104.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.722,16	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	130104.743126 Portogebühren	44,11	50	50	0	50	50	50
	130104.743127 Papierbedarf	47,21	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	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	130104.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	145,00	200	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	801.295,21	794.950	820.100	0	839.650	839.650	844.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-778.590,08	-768.250	-805.050	0	-824.600	-824.600	-829.650
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan A Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.548,00	0	0	0	0	0	0
	130104.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	36.548,00	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)	36.548,00	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	48.270,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130104.783264 Waldbestand Aufforstung (Festwert) < 410 EUR	48.270,61	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)	48.270,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.722,61	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan B Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0057 Grunderwerb für Aufforstun- gen									
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	1.000	1.000	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	-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	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.117,29	148.350	149.100	161.850	236.300	236.250
	130105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	124.117,29	148.350	149.100	161.850	236.300	236.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	254.999,31	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	130105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.999,31	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.252,76	0	0	0	0	0
	130105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.252,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24.270,98	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	130105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.430,73	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	130105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1,13	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	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
	130105.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	408.640,34	436.200	437.000	449.750	524.200	524.150
11	- Personalaufwendungen	284.188,12	294.100	257.550	262.650	267.900	273.250
	130105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	27.199,48	26.750	29.150	29.700	30.300	30.900
	130105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	200.893,64	210.000	177.000	180.550	184.150	187.850
	130105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.209,80	16.150	13.750	14.050	14.300	14.600
	130105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.453,80	40.450	36.900	37.600	38.400	39.150
	130105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.431,40	750	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.965,10	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	130105.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	130105.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.279,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130105.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	130105.524220 EB SBB Unterh. d. Ausgleichsflächen	4.253,55	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	130105.524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	10.432,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.378,79	194.650	206.900	222.700	340.700	340.600
	130105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	164.378,79	194.650	206.900	222.700	340.700	340.600
15	- Transferaufwendungen *	163.018,21	163.050	163.050	163.050	163.050	163.050
	130105.531301 Beiträge Wasser- und Bodenverbände	163.018,21	163.050	163.050	163.050	163.050	163.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.332,59	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
	130105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	200	0	0	0
	130105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,39	0	0	0	0	0
	130105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	120,00	50	50	50	50	50
	130105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	132,59	0	0	0	0	0
	130105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	153,20	50	50	50	50	50
	130105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	158,66	150	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	376,77	450	450	450	450	450
	130105.543127 Papierbedarf	141,63	150	150	150	150	150
	130105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	71,57	400	350	350	350	350
	130105.547301 Wertveränderungen Forderungen	4,34	0	0	0	0	0
	130105.547302 Aufwand EWB / PWB	156,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.882,81	680.300	656.200	676.900	800.150	805.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.242,47	-244.100	-219.200	-227.150	-275.950	-281.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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)	-222.242,47	-244.100	-219.200	-227.150	-275.950	-281.250
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)	-222.242,47	-244.100	-219.200	-227.150	-275.950	-281.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.904,62	8.100	8.300	8.500	8.800	8.900
	130105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	115,10	2.100	2.300	2.500	2.800	2.900
	130105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.789,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-226.147,09	-252.200	-227.500	-235.650	-284.750	-290.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-226.147,09	-252.200	-227.500	-235.650	-284.750	-290.150
	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 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

130105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Erhebung der Gewässerunterhaltungsgebühr ist in 2021 für die Jahre 2018-2021 erfolgt. Ab 2022 erfolgt die Erhebung nur für das jeweilige Jahr.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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	71.410 Euro
Sendenhorst – Ennigerloh	67.010.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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	253.742,85	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.742,85	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	5.252,76	0	0	0	0	0	0
	130105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.252,76	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)	258.995,61	267.800	267.800	0	267.800	267.800	267.800
Auszahlungen								
10	für Personal	284.271,53	294.100	257.550	0	262.650	267.900	273.250
	130105.701100 Dienstbezüge Beamte	27.282,89	26.750	29.150	0	29.700	30.300	30.900
	130105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	200.893,64	210.000	177.000	0	180.550	184.150	187.850
	130105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.209,80	16.150	13.750	0	14.050	14.300	14.600
	130105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	39.453,80	40.450	36.900	0	37.600	38.400	39.150
	130105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.431,40	750	750	0	750	750	750
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	21.588,09	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	130105.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
	130105.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.279,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130105.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens	294,50	100	100	0	100	100	100
	130105.724220 EB SBB Unterh. d. Ausgleichsflächen	4.104,55	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	130105.724226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	13.910,00	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	163.018,21	163.050	163.050	0	163.050	163.050	163.050
	130105.731301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände Sendenhorst-Ennigerloh	163.018,21	163.050	163.050	0	163.050	163.050	163.050
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.189,25	1.300	1.500	0	1.300	1.300	1.300
	130105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,00	0	200	0	0	0	0
	130105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,39	0	0	0	0	0	0
	130105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	120,00	50	50	0	50	50	50
	130105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	132,59	0	0	0	0	0	0
	130105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	153,20	50	50	0	50	50	50
	130105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,42	150	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	396,97	450	450	0	450	450	450
	130105.743127 Papierbedarf	141,63	150	150	0	150	150	150
	130105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	74,05	400	350	0	350	350	350
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	470.067,08	485.650	449.300	0	454.200	459.450	464.800

Teilfinanzplan A Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.071,47	-217.850	-181.500	0	-186.400	-191.650	-197.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	205.600,00	402.600	882.600	0	2.885.300	5.600	5.600
	130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	205.600,00	402.600	882.600	0	2.885.300	5.600	5.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
	130105.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	205.600,00	402.600	882.600	0	2.885.300	5.600	5.600
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	58.991,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.991,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	für Baumaßnahmen *	350.966,78	832.400	1.934.200	3.496.200	3.515.200	12.800	10.800
	130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	350.966,78	832.400	1.934.200	3.496.200	3.515.200	12.800	10.800
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)	409.957,91	842.400	1.944.200	3.496.200	3.525.200	22.800	20.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.357,91	-439.800	-1.061.600	-3.496.200	-639.900	-17.200	-15.200

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0047 Naturnahe Entwicklung Sti- chelbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 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 0	0	0	0	0,00	47.900,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	407.275,64
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-145.015,64
0048 Umgestaltung Hellbach/Hell- bachtal ISEK									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	160.800,00	161.000	105.000	0 0 0 0 0 0	2.526.900	4.000	4.000	668.800,00	3.364.700,00
130105.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.731,87
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	153.700,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	315.743,77	404.200	890.000	3.048.200 3.048.200 0 0 0 0 0	3.048.200	5.000	5.000	315.743,77	4.478.686,90
Saldo	-154.943,77	-243.200	-785.000	-3.048.200 -3.048.200 0 0 0 0 0	-521.300	-1.000	-1.000	353.056,23	-950.555,03
0049 Naturnahe Entwicklung Ruenkolk									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	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	0,00	174.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	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	0,00	129.538,29
0058 Naturnahe Entwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	240.000	240.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	127.200,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	743,75	300.000	300.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	35.134,13	335.134,13
Saldo	-743,75	-60.000	-60.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-35.134,13	32.065,87
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	1.600	537.600	0 0 0 0 0 0 0	358.400	1.600	1.600	0,00	900.200,00
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	22.400,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	24.307,20	2.000	672.000	448.000 448.000 0 0 0 0 0	448.000	2.000	2.000	24.307,20	2.147.616,22
Saldo	-24.307,20	-400	-134.400	-448.000 -448.000 0 0 0 0 0	-89.600	-400	-400	-24.307,20	-1.225.016,22
0092 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Butterschlot- bach									

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	118.200	68.200	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	118.200,00
Saldo	0,00	-118.200	-68.200	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	0,00	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	0,00	11.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	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	0,00	0,00
0145 Naturnahe Entwicklung Maybach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	39.310,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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 Be- triebs 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 Gold- steinbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen 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 Be- triebs 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 Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	6.000	2.000	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-6.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-17.000	-3.800	-3.800	0,00	-32.600,00
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -									
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0 0 0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-50.000,00
00440002 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz, Werse Innenbereich, BA 7 - 9									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	700,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	465.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	10.172,06	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	0	532.112,09	761.601,83
Saldo	-9.472,06	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	0	- 532.112,09	-296.201,83
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.332,02

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.681100 Investitionszuwen- dungen 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 Ge- bäuden	496,10	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	281.601,36
Saldo	-496,10	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-166.869,34
00490001 Grunderwerb Rünenkolk									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen 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 Hochwas- serschutz/Gewässerentwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen 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 Ge- bäuden	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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 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	0,00	-68.000,00
00910001 Grunderwerb Hochwas- serschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	264.120,00
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	44.100,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	58.495,03	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	58.495,03	320.000,00
Saldo	-14.395,03	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-58.495,03	-55.880,00
01320001 Grunderwerb Entwick- lung/Hochwasserschutz Specks- bach/Lippbach									
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	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	0,00	-160.000,00
02170001 Grunderwerb Goldstein- bach									

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	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	-204.357,91	-439.800	-1.061.600	-3.496.200 -3.496.200 0 0 0 0 0	-639.900	-17.200	-15.200	- 296.992,22	-3.073.003,70

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130105 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 0048:

östliches Hellbachtal und Bauabschnitte 4 + 5 / naturnahe Gewässerentwicklung

Förderanträge 2025/26 (Städtebauförderung 60%, Gewässerentwicklung 80%)

Gewässerbau ab 2026

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.

Zu Investitionsnummer 0091:

Bau Gartenstr. - Nordring.

Zu Investitionsnummer 0092:

Kostenbeteiligung für die naturnahe Umgestaltung 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"

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlagen: Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW.

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.241,89	11.350	12.350	12.350	12.350	12.350
	130501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.868,43	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	130501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.345,46	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	130501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	640.042,72	589.700	613.850	619.950	626.100	632.350
	130501.431100 Verwaltungsgebühren	4.193,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595.832,79	538.350	610.850	616.950	623.100	629.350
	130501.438110 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Bestattungswesen-	40.016,91	48.350	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.801,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	130501.448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u Herrichtung von Grabstellen)	50.801,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	9.085,21	4.300	4.300	4.200	4.150	4.100
	130501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.250,50	4.250	4.250	4.200	4.150	4.100
	130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	0	0	0
	130501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4.834,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.457,38	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	130501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.457,38	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	722.628,48	639.850	666.200	672.200	678.300	684.500
11	- Personalaufwendungen	129.339,53	133.150	138.250	140.950	143.800	146.650
	130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.085,55	1.100	1.250	1.250	1.300	1.300
	130501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.182,88	102.100	105.200	107.300	109.450	111.650
	130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.769,29	7.950	8.200	8.350	8.500	8.700
	130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.598,85	21.350	22.950	23.400	23.900	24.350
	130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	702,96	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	409.605,95	390.100	435.050	452.050	490.050	490.100
	130501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.425,25	2.900	2.950	3.100	3.250	3.400
	130501.524120 Abbruch von Brücken	0,00	0	0	0	20.000	0
	130501.524228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe	75.062,13	70.000	73.000	73.750	74.500	75.250
	130501.524231 Unterhaltung der Ehrengräber	7.670,32	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	130501.524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	0	1.000	0	0	0
	130501.524235 EB SBB Unterhaltung der Ehrengräber	552,00	750	800	850	900	1.000
	130501.524236 EB SBB Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	3.239,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	130501.524237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	12.741,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	823,42	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
	130501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	130501.529106 EB SBB Gebührenhaushalt Bestattungswesen	307.092,04	300.000	340.000	357.000	374.000	393.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.355,07	46.400	49.400	53.100	58.250	61.800
	130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	39.355,07	46.400	49.400	53.100	58.250	61.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.732,79	45.050	45.000	45.000	45.350	45.000
	130501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,00	50	0	0	350	0
	130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,50	400	400	400	400	400
	130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,88	100	100	100	100	100
	130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	158,66	150	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.252,47	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	293,04	350	350	350	350	350
	130501.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	26,84	150	100	100	100	100
	130501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	130501.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,95	0	0	0	0	0
	130501.547302 Aufwand EWB / PWB	4.352,86	0	0	0	0	0
	130501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	130501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	150	150	150	150
	130501.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	634.033,34	614.700	667.700	691.100	737.450	743.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.595,14	25.150	-1.500	-18.900	-59.150	-59.050
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)	88.595,14	25.150	-1.500	-18.900	-59.150	-59.050
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)	88.595,14	25.150	-1.500	-18.900	-59.150	-59.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	90.692,08	97.300	102.550	103.550	104.550	105.550
	130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	90.692,08	97.300	102.550	103.550	104.550	105.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.377,45	33.800	34.350	34.950	35.600	36.850
	130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.644,58	29.450	30.000	30.600	31.250	32.500
	130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.732,87	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	170.909,77	88.650	66.700	49.700	9.800	9.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	170.909,77	88.650	66.700	49.700	9.800	9.650
	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
	130501.547100 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

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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 abgeschriebenem 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 kleinere Reparaturen, die nicht durch die Pflegepauschale 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	12.213,89	11.350	12.350	0	12.350	12.350	12.350
	130501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.868,43	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	130501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.345,46	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	563.124,73	622.500	703.600	0	710.400	717.450	724.600
	130501.631100 Verwaltungsgebühren	3.863,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	559.261,32	619.500	700.600	0	707.400	714.450	721.600
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.553,53	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	130501.648818 Einz. aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u. Herrichtung von Grabstellen)	55.553,53	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	0	0	0
	130501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	630.892,15	661.900	744.000	0	750.750	757.800	764.950
Auszahlungen								
10	für Personal	129.342,10	133.150	138.250	0	140.950	143.800	146.650
	130501.701100 Dienstbezüge Beamte	1.088,12	1.100	1.250	0	1.250	1.300	1.300
	130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	99.182,88	102.100	105.200	0	107.300	109.450	111.650
	130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.769,29	7.950	8.200	0	8.350	8.500	8.700
	130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.598,85	21.350	22.950	0	23.400	23.900	24.350
	130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	702,96	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	420.267,74	390.100	435.050	0	452.050	490.050	490.100
	130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.425,25	2.900	2.950	0	3.100	3.250	3.400
	130501.724120 Abbruch von Brücken	0,00	0	0	0	0	20.000	0
	130501.724228 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	76.674,67	70.000	73.000	0	73.750	74.500	75.250
	130501.724231 Unterhaltung der Ehrengräber	3.835,16	6.500	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	130501.724232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	130501.724235 EB SBB Unterhaltung der Ehrengräber	552,00	750	800	0	850	900	1.000
	130501.724236 EB SBB Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	5.053,10	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	130501.724237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	12.741,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	823,42	1.050	1.000	0	1.050	1.100	1.150
	130501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	130501.729106 EB SBB Leist. des Gebührenhaushalt Bestattungswesen	318.162,70	300.000	340.000	0	357.000	374.000	393.000
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	54.754,23	45.050	45.000	0	45.000	45.350	45.000
	130501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	31,00	50	0	0	0	350	0
	130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,36	400	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,86	100	100	0	100	100	100
	130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	153,42	150	200	0	200	200	200
	130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.616,48	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	308,75	350	350	0	350	350	350
	130501.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,77	150	100	0	100	100	100
	130501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	130501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
	130501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	150	0	150	150	150
	130501.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	604.364,07	568.300	618.300	0	638.000	679.200	681.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.528,08	93.600	125.700	0	112.750	78.600	83.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285,00	0	0	0	0	214.400	0
	130501.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	285,00	0	0	0	0	214.400	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)	285,00	0	0	0	0	214.400	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	175.098,86	154.000	126.000	0	222.100	382.000	130.000
	130501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	400,00	0	0	0	0	0	0
	130501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	34.100	252.000	0
	130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	174.698,86	154.000	126.000	0	188.000	130.000	130.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.309,87	4.900	5.100	0	5.300	5.300	5.300
	130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.906,77	3.700	3.800	0	3.900	3.900	3.900
	130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	403,10	1.200	1.300	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)	179.408,73	158.900	131.100	0	227.400	387.300	135.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.123,73	-158.900	-131.100	0	-227.400	-172.900	-135.300

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisa- bethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	656,08	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	22.000	24.000	0 0 0 0 0 0 0	26.000	28.000	28.000	0,00	153.000,00
Saldo	-656,08	-22.000	-24.000	0 0 0 0 0 0 0	-26.000	-28.000	-28.000	0,00	-153.000,00
0150 Sternenkinderfeld, Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs 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

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0153 Gemeinschaftsgrab Urnen Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	31.726,87	45.000	45.000	0 0 0 0 0 0	45.000	45.000	45.000	31.726,87	262.818,66
Saldo	-31.726,87	-45.000	-45.000	0 0 0 0 0 0	-45.000	-45.000	-45.000	-31.726,87	-262.818,66
0154 Errichtung Baumbestattun- gen Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	4.499,50	9.000	9.000	0 0 0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	0,00	54.000,00
Saldo	-4.499,50	-9.000	-9.000	0 0 0 0 0 0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	-54.000,00
0163 Urnengrabfeld Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	34.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-34.000,00
0168 Errichtung Gemeinschaftsur- nenwand, Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	104.942,12	50.000	20.000	0 0 0 0 0 0	80.000	20.000	20.000	104.942,12	294.942,12
Saldo	-104.942,12	-50.000	-20.000	0 0 0 0 0 0	-80.000	-20.000	-20.000	- 104.942,12	-294.942,12
0179 Errichtung Gemeinschafts- grabfelder Erdbestattungen Fried- hof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	11.630,08	10.000	10.000	0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	11.630,08	61.630,08
Saldo	-11.630,08	-10.000	-10.000	0 0 0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.630,08	-61.630,08
0181 Sonstige Aufbauten auf städ- tischen Friedhöfen									

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130501.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	285,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	285,00	285,00
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	21.244,21	12.000	12.000	0 0 0 0 0 0 0	12.000	12.000	12.000	0,00	87.744,21
Saldo	-20.959,21	-12.000	-12.000	0 0 0 0 0 0 0	-12.000	-12.000	-12.000	285,00	-87.459,21
0214 Brücken Parkfriedhof BW 118									
130501.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	107.200	0	0,00	0,00
130501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	17.050	126.000	0	0,00	143.050,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-17.050	-18.800	0	0,00	-143.050,00
0216 Brücken Parkfriedhof BW 120									

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130501.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	107.200	0	0,00	107.200,00
130501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	17.050	126.000	0	0,00	143.050,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-17.050	-18.800	0	0,00	-35.850,00
00010090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - > 410 EUR									
130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.906,77	3.700	3.800	0 0 0 0 0 0 0	3.900	3.900	3.900	3.906,77	23.106,77
Saldo	-3.906,77	-3.700	-3.800	0 0 0 0 0 0 0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.906,77	-23.106,77
00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR									
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	403,10	1.200	1.300	0 0 0 0 0 0 0	1.400	1.400	1.400	403,10	7.103,10

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-403,10	-1.200	-1.300	0 0 0 0 0 0	-1.400	-1.400	-1.400	-403,10	-7.103,10
00050047 Kleinkläranlage Parkfriedhof									
130501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	-400,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-179.123,73	-158.900	-131.100	0 0 0 0 0 0	-227.400	-172.900	-135.300	152.323,94	-1.160.394,27

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.418,01	14.500	51.250	48.350	48.150	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	50	50	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.051,48	0	0	0	0	0
7	+ 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	23.479,49	14.650	51.400	48.400	48.200	5.050
11	- Personalaufwendungen	303.960,93	309.550	315.950	322.300	328.700	335.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974,94	11.150	13.050	11.200	13.400	11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	590,31	750	850	950	1.000	1.100
15	- Transferaufwendungen	24.578,37	18.650	17.600	11.050	3.350	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.057,73	31.500	157.500	20.500	20.650	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.162,28	371.600	504.950	366.000	367.100	369.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.682,79	-356.950	-453.550	-317.600	-318.900	-364.100
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)	-329.682,79	-356.950	-453.550	-317.600	-318.900	-364.100
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)	-329.682,79	-356.950	-453.550	-317.600	-318.900	-364.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.238,80	15.200	16.200	17.400	18.600	19.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-332.921,59	-372.150	-469.750	-335.000	-337.500	-383.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-332.921,59	-372.150	-469.750	-335.000	-337.500	-383.200
	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

Teilfinanzplan A Produkt 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027-2029	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	49.464,15	10.500	48.150	0	48.150	48.150	5.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	10,00	50	50	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.051,48	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. 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)	58.525,63	10.650	48.300	0	48.200	48.200	5.050
Auszahlungen								
10	für Personal	304.187,06	309.550	315.950	0	322.300	328.700	335.250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.877,97	11.150	13.050	0	11.200	13.400	11.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	3.188,00	200	200	0	200	200	200
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.597,85	31.500	157.500	0	20.500	20.650	20.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	327.850,88	352.400	486.700	0	354.200	362.950	367.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.325,25	-341.750	-438.400	0	-306.000	-314.750	-362.500
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	1.899,97	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	3.157,90	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	5.057,87	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.057,87	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

1. Umweltschutz:

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

2. Klimaschutz:

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

3. Bauverwaltung:

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

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.418,01	14.500	51.250	48.350	48.150	5.000
	140101.414014 Zuw. Bund Klimaschutzteilkonzepte	4.068,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	140101.414016 Zuw. Bund Energiesparmodelle in Schulen	6.277,21	0	0	0	0	0
	140101.414158 Zuweisung Land für die Förderung von Maßnahmen zur Dachbegrünung (passivierbare Zuwendung)	4.072,80	4.000	3.100	200	0	0
	140101.414162 Zuwendung vom Land Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	43.150	43.150	43.150	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	0	0
	140101.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10,00	50	50	0	0	0
	140101.442100 Erträge aus Verkauf	10,00	50	50	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.051,48	0	0	0	0	0
	140101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.051,48	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	140101.459100 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	23.479,49	14.650	51.400	48.400	48.200	5.050
11	- Personalaufwendungen	303.960,93	309.550	315.950	322.300	328.700	335.250
	140101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	65.439,53	64.700	38.050	38.850	39.600	40.400
	140101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	186.927,25	190.400	214.850	219.150	223.550	228.000
	140101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.733,31	14.800	16.700	17.000	17.350	17.700
	140101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.517,64	39.050	45.750	46.700	47.600	48.550
	140101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.343,20	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.974,94	11.150	13.050	11.200	13.400	11.600
	140101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.965,85	3.500	3.450	3.600	3.800	4.000
	140101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	140101.528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	662,12	6.050	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.096,97	500	2.500	500	2.500	500
	140101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	140101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	800	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	590,31	750	850	950	1.000	1.100
	140101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	590,31	750	850	950	1.000	1.100
15	- Transferaufwendungen *	24.578,37	18.650	17.600	11.050	3.350	700
	140101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	163,25	200	200	200	200	200
	140101.531843 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwendung)	9.454,20	7.600	6.000	3.050	550	0
	140101.531847 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	7.928,56	6.800	7.350	3.750	1.000	500
	140101.531850 Förderung von Steckerfertigen Stromerzeugungsanlagen (aktivierbare Zuwendung)	4.032,36	4.050	4.050	4.050	1.600	0
	140101.537202 Energiesparmodelle in Schulen -Aktivitätsprämie-	3.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.057,73	31.500	157.500	20.500	20.650	20.500
	140101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	150	0	150	0
	140101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	251,61	0	0	0	0	0
	140101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	34,66	750	750	750	750	750
	140101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	579,33	250	250	250	250	250
	140101.541221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	140101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	264,43	250	300	300	300	300
	140101.542914 Nutzung des automatisierten Liegen- schaftskatasters	368,00	100	100	100	100	100
	140101.542921 Umweltdiagnostik	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.542922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	140101.542963 Klimaschutzteilkonzepte	0,00	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	140101.542965 Energiesparmodelle in Schulen	11.581,89	0	0	0	0	0
	140101.542971 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	136.850	0	0	0
	140101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.516,09	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	140101.543126 Portogebühren	627,95	750	750	750	750	750
	140101.543127 Papierbedarf	236,05	250	250	250	250	250
	140101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	116,01	550	500	500	500	500
	140101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	140101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
	140101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	917,33	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.162,28	371.600	504.950	366.000	367.100	369.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.682,79	-356.950	-453.550	-317.600	-318.900	-364.100
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)	-329.682,79	-356.950	-453.550	-317.600	-318.900	-364.100
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)	-329.682,79	-356.950	-453.550	-317.600	-318.900	-364.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.238,80	15.200	16.200	17.400	18.600	19.100
	140101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	287,38	10.500	11.500	12.700	13.900	14.400
	140101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.951,42	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-332.921,59	-372.150	-469.750	-335.000	-337.500	-383.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-332.921,59	-372.150	-469.750	-335.000	-337.500	-383.200
	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 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

140101 414014 Zuw. Bund Klimaschutzteilkonzepte

Entwicklung und Erarbeitung durch externe Büros/Gutachter

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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Klimaschutzpreis der Stadt Beckum 2.000 Euro alle zwei Jahre.

140101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Klima- und Umweltbildungsprojekte in Schulen und Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

140101 531843 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwendung)

Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Lastenfahrrädern und Fahrradlasten-/Kinderanhängern tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft

140101 531847 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.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

140101 542963 Klimaschutzteilkonzepte

Entwicklung und Erarbeitung durch externe Büros/Gutachter

140101 542965 Energiesparmodelle in Schulen

Begleitung durch ein externes Büro

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	49.464,15	10.500	48.150	0	48.150	48.150	5.000
	140101.614014 Einz. Bund Klimaschutzteilkonzepte	0,00	10.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	140101.614016 Einz. Bund Energiesparmodelle in Schulen	6.277,21	0	0	0	0	0	0
	140101.614162 Einzahlung vom Land Kommunale Wärmeplanung	43.186,94	0	43.150	0	43.150	43.150	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	0	0	0
	140101.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	10,00	50	50	0	0	0	0
	140101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10,00	50	50	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.051,48	0	0	0	0	0	0
	140101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.051,48	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	140101.659100 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)	58.525,63	10.650	48.300	0	48.200	48.200	5.050
Auszahlungen								
10	für Personal	304.187,06	309.550	315.950	0	322.300	328.700	335.250
	140101.701100 Dienstbezüge Beamte	65.665,66	64.700	38.050	0	38.850	39.600	40.400
	140101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	186.927,25	190.400	214.850	0	219.150	223.550	228.000
	140101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.733,31	14.800	16.700	0	17.000	17.350	17.700
	140101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	36.517,64	39.050	45.750	0	46.700	47.600	48.550
	140101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.343,20	600	600	0	600	600	600
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.877,97	11.150	13.050	0	11.200	13.400	11.600
	140101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.965,85	3.500	3.450	0	3.600	3.800	4.000
	140101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	140101.728003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	662,12	6.050	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	2.500	0	500	2.500	500
	140101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	140101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	800	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	3.188,00	200	200	0	200	200	200
	140101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	188,00	200	200	0	200	200	200
	140101.737202 Energiesparmodelle in Schulen -Aktivitätsprämie-	3.000,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.597,85	31.500	157.500	0	20.500	20.650	20.500
	140101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	150	0	0	150	0
	140101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	251,61	0	0	0	0	0	0
	140101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	34,66	750	750	0	750	750	750
	140101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	579,33	250	250	0	250	250	250

Teilfinanzplan A Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	140101.741221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	200	0	200	200	200
	140101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	255,70	250	300	0	300	300	300
	140101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	368,00	100	100	0	100	100	100
	140101.742921 Umweltanalysen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.742922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.742963 Klimaschutzteilkonzepte	0,00	21.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	140101.742965 Energiesparmodelle in Schulen	10.040,58	0	0	0	0	0	0
	140101.742971 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	136.850	0	0	0	0
	140101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.569,17	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	140101.743126 Portogebühren	661,61	750	750	0	750	750	750
	140101.743127 Papierbedarf	236,05	250	250	0	250	250	250
	140101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	119,43	550	500	0	500	500	500
	140101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	140101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
	140101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	917,33	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	327.850,88	352.400	486.700	0	354.200	362.950	367.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.325,25	-341.750	-438.400	0	-306.000	-314.750	-362.500
	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	1.899,97	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	752,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.147,37	600	600	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	3.157,90	0	0	0	0	0	0
	140101.781810 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwen- dung)	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	140101.781811 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	1.857,90	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	5.057,87	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.057,87	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan B Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR									
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	752,60	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	752,60	5.752,60
Saldo	-752,60	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-752,60	-5.752,60
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR									
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.147,37	600	600	0 0 0 0 0 0 0	600	600	600	1.147,37	4.147,37
Saldo	-1.147,37	-600	-600	0 0 0 0 0 0 0	-600	-600	-600	-1.147,37	-4.147,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.899,97	-1.600	-1.600	0 0 0 0 0 0 0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.899,97	-9.899,97

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

140101 781810 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwendung)

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 Stromerzeugungsanlagen 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.964,26	114.750	158.050	100.500	88.900	68.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.016,15	146.300	83.500	72.500	60.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.590,71	4.500	1.700	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	245.452,12	265.750	243.450	174.250	150.150	124.750
11	- Personalaufwendungen	762.925,96	732.450	715.600	729.900	744.600	759.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.471,14	518.100	606.250	525.850	540.750	519.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.865,25	36.500	30.750	31.050	30.900	29.600
15	- Transferaufwendungen	34.425,70	56.050	76.650	69.100	64.100	64.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.964,59	243.400	275.750	163.700	146.900	100.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.583.652,64	1.586.500	1.705.000	1.519.600	1.527.250	1.473.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.338.200,52	-1.320.750	-1.461.550	-1.345.350	-1.377.100	-1.349.100
19	+ Finanzerträge	489.147,00	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)	489.147,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-849.053,52	-1.190.750	-1.331.550	-1.215.350	-1.247.100	-1.219.100
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)	-849.053,52	-1.190.750	-1.331.550	-1.215.350	-1.247.100	-1.219.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.246,37	106.900	80.700	81.750	82.950	81.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-872.299,89	-1.297.650	-1.412.250	-1.297.100	-1.330.050	-1.300.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-872.299,89	-1.297.650	-1.412.250	-1.297.100	-1.330.050	-1.300.550
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

Teilfinanzplan A Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027-2029	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	85.496,68	108.450	151.800	0	93.900	81.900	61.500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	881,00	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	129.220,89	146.300	83.500	0	72.500	60.000	55.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.632,65	35.900	900	0	900	900	900
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	489.147,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	759.378,22	420.850	366.400	0	297.500	273.000	247.600
Auszahlungen								
10	für Personal	760.894,87	732.450	715.600	0	729.900	744.600	759.500
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	516.360,49	518.100	606.250	0	525.850	540.750	519.900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	10.384,70	26.500	23.500	0	15.950	10.950	11.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473.046,34	283.350	275.800	0	163.750	146.900	100.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.760.686,40	1.560.400	1.621.150	0	1.435.450	1.443.200	1.391.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.001.308,18	-1.139.550	-1.254.750	0	-1.137.950	-1.170.200	-1.143.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	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	3.750	3.750	0	3.750	3.750	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	404,60	2.550	62.500	0	3.000	2.500	2.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.405,65	6.800	25.550	0	5.050	5.050	5.050
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.200	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.896,13	711.250	208.500	0	8.350	8.250	7.500
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	19.706,38	720.600	301.750	0	16.400	15.800	15.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.706,38	-716.850	-298.000	0	-12.650	-12.050	-15.050

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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	72.661,92	78.800	123.100	65.550	53.950	33.550
	150101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.969,00	68.600	99.900	48.000	36.000	18.000
	150101.414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	16.546,42	3.750	10.800	10.800	10.800	8.400
	150101.414137 Zuschuss v. Land f Verfügungs- fonds - passivierbare Zuwendung	521,28	450	400	750	1.150	1.150
	150101.414142 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für den Tag der Städtebauförderung	0,00	0	6.000	0	0	0
	150101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.625,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	21.573,39	24.200	28.500	17.500	5.000	0
	150101.441100 Mieten und Pachten	8.962,66	24.200	25.000	10.000	0	0
	150101.441106 Mietkautionen	12.610,73	0	3.500	7.500	5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.325,00	3.000	200	0	0	0
	150101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.850,00	3.000	200	0	0	0
	150101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	475,00	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	97.560,31	106.000	151.800	83.050	58.950	33.550
11	- Personalaufwendungen	341.985,12	333.050	347.600	354.550	361.700	368.950
	150101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	64.613,81	53.450	56.550	57.650	58.850	60.000
	150101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	217.419,91	218.100	225.400	229.900	234.500	239.200
	150101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.753,58	17.100	17.600	17.950	18.350	18.700
	150101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.801,70	42.950	46.550	47.500	48.400	49.400
	150101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.396,12	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.816,20	72.550	118.450	84.550	100.450	79.600
	150101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	613,45	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	2.500	9.500	9.500	9.500	7.000
	150101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.501,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150101.528168 Innenstadtmanagement	1.225,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150101.528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	14.054,93	12.500	22.900	12.500	22.900	12.500
	150101.528194 Aufwendungen f Sachleistungen f d Tag der Städtebauförderung	0,00	0	5.000	0	0	0
	150101.528197 Aufwendungen f Sachleistungen im Rahmen der BEAM	0,00	4.000	0	12.000	0	12.000
	150101.528201 Aufwendungen für Sachleistungen, Smart City	0,00	50	50	50	50	50
	150101.528205 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Innenstadt- management	0,00	4.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	150101.528206 Maßnahmen Wirtschaftsförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.290,50	700	2.200	700	2.200	700
	150101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.130,61	24.000	49.000	24.000	44.000	24.000
	150101.529151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	0,00	2.500	9.500	9.500	9.500	7.000
	150101.529163 Aufwendungen für Dienstleistungen für den Tag der Städtebauförderung	0,00	0	5.000	0	0	50
	150101.529175 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BEAM	0,00	10.000	0	3.000	0	3.000
	150101.529176 EB SBB Aufw. für Dienstleistungen im Rahmen der BEAM	0,00	2.000	0	1.000	0	1.000

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150101.529186 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stadtmarketing	0,00	1.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	150101.529188 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD17	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	9.949,19	10.850	7.400	5.850	5.450	4.150
	150101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	9.474,19	10.850	7.400	5.850	5.450	4.150
	150101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	475,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	27.348,29	44.550	65.750	58.200	53.200	53.250
	150101.531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	1.944,24	350	5.000	5.000	5.000	5.000
	150101.531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	666,04	2.500	50	50	50	50
	150101.531739 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	21.775,08	29.200	48.150	48.150	48.150	48.150
	150101.531741 Zuschuss zur Leerstandsreduzierung	2.962,93	12.500	12.500	5.000	0	0
	150101.531832 Zuweisungen und Zuschüsse an Teilnehmer für den Tag der Städtebauförderung	0,00	0	50	0	0	50
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	218.639,91	216.900	254.400	142.300	125.500	79.400
	150101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,47	0	0	400	100	0
	150101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.545,17	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	150101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	486,45	550	550	550	550	550
	150101.542200 Mieten und Pachten	19.433,16	60.500	75.000	25.000	0	0
	150101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	264,43	250	300	300	300	300
	150101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.885,34	16.000	22.000	11.500	17.500	11.500
	150101.542959 Architektenberatung für Innenstadtmobilien	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150101.542968 Aufwendungen für Rechte und Dienste, Smart City	22.293,90	5.000	0	0	0	0
	150101.542969 Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum, Beckum	70.705,63	74.000	104.000	60.000	60.000	30.000
	150101.542972 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Stadtmarketing	0,00	26.500	15.000	3.000	8.000	3.000
	150101.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	150101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	885,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	150101.543126 Portogebühren	460,49	550	550	550	550	550
	150101.543127 Papierbedarf	188,84	200	200	200	200	200
	150101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	386,10	450	400	400	400	400
	150101.544503 Kapitalertragssteuer	77.407,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	150101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	150101.547301 Wertveränderungen Forderungen	715,30	0	0	0	0	0
	150101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.800,00	800	800	800	800	800
	150101.549918 Erstattung Mietkautionen	11.611,06	0	3.500	7.500	5.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.738,71	677.900	793.600	645.450	646.300	585.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-594.178,40	-571.900	-641.800	-562.400	-587.350	-551.800
19	+ Finanzerträge *	489.147,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	150101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	489.147,00	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)	489.147,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-105.031,40	-441.900	-511.800	-432.400	-457.350	-421.800
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)	-105.031,40	-441.900	-511.800	-432.400	-457.350	-421.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.658,89	6.200	6.400	6.600	6.900	4.300
	150101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	71,84	2.100	2.300	2.500	2.800	2.900
	150101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.587,05	4.100	4.100	4.100	4.100	1.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-107.690,29	-448.100	-518.200	-439.000	-464.250	-426.100

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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)	-107.690,29	-448.100	-518.200	-439.000	-464.250	-426.100
	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 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. Insgesamt 43.200 Euro

150101 414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)

Neubeckum

ab 2022 Teil I

ab 2024 Antrag Teil 2

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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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)

Neubeckum bis 2026: 1.000

Beckum bis 2026 bis 2032: jährlich 1.000

150101 528168 Innenstadtmanagement

Marketing u. ä. für Beckum/Neubeckum

150101 528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung

u. a. Sachleistungen Wirtschaftsgespräche u.ä., Einzelmaßnahme

2024/26/28: 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

Dienstleistungen siehe 150101.529186..

150101 529151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)

Neubeckum bis 2026 mit 1.000

Beckum bis 2030 (2026:1.000, Folgejahre jährl. 1.000)

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 Dienstleistungen 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 Zuwendungs-

Verfügungsfonds für investive Maßnahmen

Beckum 2025 bis 2023 insgesamt 35.000, 2026: 5.000, Folgejahre jährlich: 7.500

(Verfg.Fonds zur Stärkung von Zentren

Neubeckum noch für 2026: 2.500

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

2024 - 2026 Abwicklungskosten Verf.Fonds Anmietungen. Insgesamt 13.500 Euro

150101 542959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien

Beratungsleistungen durch Architekten zur Machbarkeit leerstehende Ladenlokale zu marktgängigen Einheiten zusammenzuführen o.ä.

150101 542969 Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum, Beckum

2024 - 2026 Förderprogramm ZIO Anstoß eines Zentrenmanagements Beckum. Insgesamt 72.000 Euro

150101 542972 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	71.622,72	78.350	122.700	0	64.800	52.800	32.400
	150101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.969,00	68.600	99.900	0	48.000	36.000	18.000
	150101.614126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	16.028,50	3.750	10.800	0	10.800	10.800	8.400
	150101.614142 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für den Tag der Städtebauförderung	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	150101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.625,22	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	21.584,69	24.200	28.500	0	17.500	5.000	0
	150101.641100 Mieten und Pachten	8.973,96	24.200	25.000	0	10.000	0	0
	150101.641106 Mietkautionen	12.610,73	0	3.500	0	7.500	5.000	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	489.147,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	150101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	489.147,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	582.354,41	232.550	281.200	0	212.300	187.800	162.400
Auszahlungen								
10	für Personal	339.901,70	333.050	347.600	0	354.550	361.700	368.950
	150101.701100 Dienstbezüge Beamte	62.530,39	53.450	56.550	0	57.650	58.850	60.000
	150101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	217.419,91	218.100	225.400	0	229.900	234.500	239.200
	150101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.753,58	17.100	17.600	0	17.950	18.350	18.700
	150101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	41.801,70	42.950	46.550	0	47.500	48.400	49.400
	150101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.396,12	1.450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	89.529,79	72.550	118.450	0	84.550	100.450	79.600
	150101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	613,45	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	2.500	9.500	0	9.500	9.500	7.000
	150101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.501,01	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150101.728168 Innenstadtmanagement	1.225,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150101.728187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	9.360,38	12.500	22.900	0	12.500	22.900	12.500
	150101.728194 Auszahlungen f Sachleistungen f d Tag der Städtebauförderung	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	150101.728197 Auszahlungen f Sachleistungen im Rahmen der BEAM	0,00	4.000	0	0	12.000	0	12.000
	150101.728201 Auszahlungen für Sachleistungen Smart City	0,00	50	50	0	50	50	50
	150101.728205 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen Innenstadt- management	0,00	4.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	150101.728206 Maßnahmen Wirtschaftsförderung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.574,78	700	2.200	0	700	2.200	700
	150101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.254,47	24.000	49.000	0	24.000	44.000	24.000
	150101.729151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	0,00	2.500	9.500	0	9.500	9.500	7.000

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150101.729163 Auszahlungen für Dienstleistungen für den Tag der Städtebauförderung	0,00	0	5.000	0	0	0	50
	150101.729175 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BEAM	0,00	10.000	0	0	3.000	0	3.000
	150101.729176 EB SBB Ausz. für Dienstleistungen im Rahmen der BEAM	0,00	2.000	0	0	1.000	0	1.000
	150101.729186 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Stadtmarketing	0,00	1.500	5.000	0	3.500	3.500	3.500
	150101.729188 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD17	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	2.962,93	15.000	12.600	0	5.050	50	100
	150101.731738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	0,00	2.500	50	0	50	50	50
	150101.731741 Zuschuss zur Leerstandsreduzierung	2.962,93	12.500	12.500	0	5.000	0	0
	150101.731832 Zuweisungen und Zuschüsse an Teilnehmer für den Tag der Städtebauförderung	0,00	0	50	0	0	0	50
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.909,53	216.950	254.450	0	142.350	125.500	79.400
	150101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,47	0	0	0	400	100	0
	150101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.545,17	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	150101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	486,45	550	550	0	550	550	550
	150101.742200 Mieten und Pachten	19.433,16	60.500	75.000	0	25.000	0	0
	150101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	255,70	250	300	0	300	300	300
	150101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.885,34	16.000	22.000	0	11.500	17.500	11.500
	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	22.293,90	5.000	0	0	0	0	0
	150101.742969 Beratung Innenstadtmanagement Neubekum	68.354,68	74.000	104.000	0	60.000	60.000	30.000
	150101.742972 Sonstige Auszahlungen Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Stadtmarketing	0,00	26.500	15.000	0	3.000	8.000	3.000
	150101.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	866,99	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	150101.743126 Portogebühren	485,18	550	550	0	550	550	550
	150101.743127 Papierbedarf	188,84	200	200	0	200	200	200
	150101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	388,89	450	400	0	400	400	400
	150101.744503 Kapitalertragssteuer	77.407,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	150101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	150101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.800,00	800	800	0	800	800	800
	150101.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	176.940,32	0	0	0	0	0	0
	150101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	0,00	50	50	0	50	0	0
	150101.749918 Erstattung Mietkaution	11.006,06	0	3.500	0	7.500	5.000	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	824.303,95	637.550	733.100	0	586.500	587.700	528.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-241.949,54	-405.000	-451.900	0	-374.200	-399.900	-365.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	0
	150101.681106 Zuschuss v. Land f Verfügungsfonds -passivierbare Zuwendung	0,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	3.750	3.750	0	3.750	3.750	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	50	0	0	0	0	0
	150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	150101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.968,28	1.600	1.500	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	7.762,81	500	500	0	500	500	500
	150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	205,47	500	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.200	0	0	0	0
	150101.784301 Kapitalstärkung Beteiligungen	0,00	0	5.200	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.896,13	711.250	208.500	0	8.350	8.250	7.500
	150101.781705 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	0,00	710.000	200.000	0	0	0	0
	150101.781801 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	3.896,13	1.250	8.500	0	8.350	8.250	7.500
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	11.864,41	712.900	215.200	0	9.850	9.750	9.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.864,41	-709.150	-211.450	0	-6.100	-6.000	-9.000

Teilfinanzplan B Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0151 Breitbandausbau (Leerrohre)									
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	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	0,00	-9.000,00
0160 Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt									
150101.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	7.762,81	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.000,00
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	19.728,51
Saldo	-7.762,81	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-24.728,51

Teilfinanzplan B Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0230 Kapitalstärkung Beteiligun- gen									
150101.784301 Kapitalstärkung Betei- ligungen	0,00	0	5.200	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-5.200	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00010079 BuG -Wirtschaftsförde- rung - > 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 -Wirtschaftsförde- rung- 60 bis 410 EUR									
150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	205,47	500	400	0 0 0 0 0 0 0	400	400	400	0,00	3.134,38

Teilfinanzplan B Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-205,47	-500	-400	0 0 0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-3.134,38
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.968,28	-1.600	-6.700	0 0 0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-39.862,89

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.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 17, 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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.384,55	30.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	150103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	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	20.193,29	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	150103.414705 BgA Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	1.846,72	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.414706 BgA Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	924,37	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	36.454,17	52.200	52.500	52.500	52.500	52.500
	150103.441100 BgA Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	150103.442100 BgA Erträge aus Verkauf	1.247,85	500	250	250	250	250
	150103.446101 BgA Erträge Pütt-Tage	14.842,62	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	150103.446102 BgA Erträge Weihnachtsmarkt Beckum	9.156,80	7.950	8.500	8.500	8.500	8.500
	150103.446103 BgA Erträge Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.880,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	150103.446104 BgA Erträge Stadtfest Neubeckum	9.266,40	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	150103.446107 BgA Erträge Winzerfest	0,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	150103.446115 Erträge Tourismusförderung	0,00	50	50	50	50	50
	150103.446116 BgA Erträge aus Stadtführungen	60,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	774,29	450	450	0	0	0
	150103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	491,11	450	450	0	0	0
	150103.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	1,21	0	0	0	0	0
	150103.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	281,97	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	60.613,01	82.750	82.050	81.600	81.600	81.600
11	- Personalaufwendungen	379.767,77	375.100	342.450	349.250	356.300	363.400
	150103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.663,59	3.650	4.000	4.050	4.150	4.250
	150103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	291.974,48	286.950	259.900	265.100	270.400	275.800
	150103.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.692,48	22.400	20.250	20.650	21.100	21.500
	150103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.510,82	59.350	55.500	56.600	57.750	58.900
	150103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.926,40	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	406.123,44	439.500	486.600	440.100	439.100	439.100
	150103.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	150103.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	21,00	200	200	200	200	200
	150103.525500 BgA Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.817,18	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	150103.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	541,00	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 €)	582,50	500	500	500	500	500
	150103.525507 BgA Material für die Reparatur von Markthütten u.a.	186,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150103.528019 BgA Pütt-Tage	29.470,89	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	150103.528020 BgA Weihnachtsmarkt Beckum	5.624,30	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	150103.528021 BgA Weihnachtsmarkt Neubeckum	2.458,83	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150103.528022 BgA Weihnachtsmarkt Vellern	0,00	400	400	400	400	400
	150103.528023 BgA Weihnachtsmarkt Roland	220,79	400	400	400	400	400
	150103.528024 BgA Stadtfest Neubeckum	8.174,49	6.000	15.000	8.500	8.500	8.500
	150103.528027 BgA Winzerfest	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.528028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	1.410,95	100	0	0	0	0
	150103.528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	1.971,57	5.500	6.600	3.000	3.000	3.000
	150103.528038 BgA Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	22.876,82	26.500	30.000	28.000	28.000	28.000
	150103.528057 Aufwendungen für Sachleistungen Hansetag	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	150103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.486,18	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	150103.528121 Marketing Zementroute	1.885,52	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	150103.528135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.552,75	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	101.512,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	150103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.799,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	150103.529135 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	88.301,50	77.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	150103.529136 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-	29.276,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	150103.529137 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Neubeckum-	9.465,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	150103.529138 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Vellern-	4.654,02	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	150103.529139 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Roland-	2.042,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.529140 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Stadtfest Neubeckum-	38.115,40	28.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	150103.529141 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Winzerfest-	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	150103.529142 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Sommer- Verant.	23.987,36	20.000	0	0	0	0
	150103.529147 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	6.577,39	20.000	20.400	5.000	5.000	5.000
	150103.529150 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	110,30	50	150	150	150	150
	150103.529159 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen Sonderveranstaltung	0,00	5.000	3.000	2.000	1.000	1.000
	150103.529187 Aufwendungen für Dienstleistungen Hansetag	0,00	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.673,91	13.100	11.050	10.800	10.900	11.150
	150103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	10.673,91	13.100	11.050	10.800	10.900	11.150
15	- Transferaufwendungen	2.157,41	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	2.157,41	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.769,63	19.150	19.350	19.400	19.300	19.300
	150103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,25	0	0	100	0	0
	150103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	200,10	0	0	0	0	0
	150103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	99,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.542200 Mieten und Pachten	9.450,00	0	0	0	0	0
	150103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	211,54	200	250	200	200	200
	150103.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	166,14	500	500	500	500	500
	150103.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	183,23	250	250	250	250	250
	150103.543126 Portogebühren	460,49	550	550	550	550	550
	150103.543127 Papierbedarf	188,84	200	200	200	200	200
	150103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	111,61	450	300	300	300	300
	150103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	150103.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	150103.547302 Aufwand EWB / PWB	63,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150103.549900 BgA Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.034,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	6.235,04	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	825.492,16	853.350	862.450	822.550	828.600	835.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-764.879,15	-770.600	-780.400	-740.950	-747.000	-754.350
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)	-764.879,15	-770.600	-780.400	-740.950	-747.000	-754.350
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)	-764.879,15	-770.600	-780.400	-740.950	-747.000	-754.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.676,52	60.850	61.450	62.050	62.700	63.550
	150103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	29.800	30.400	31.000	31.650	32.500
	150103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	19.676,52	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-784.555,67	-831.450	-841.850	-803.000	-809.700	-817.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-784.555,67	-831.450	-841.850	-803.000	-809.700	-817.900
	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

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 524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reparaturarbeiten Zementroute

150103 528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen

Unterjährige kleinere Events/Aktionen ausserhalb der jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen

150103 528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)

u.a. Marketing/Sachleistungen für den neuen Höxberg-Panorama-Rundweg

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

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. 4.600 Euro

Westfälischer Hansebund e. V. 940 Euro

Int. Hanse ca. 400 Euro

Hanseweg 50 Euro

Netzwerk Innenstadt 2.300 Euro (bis 2023 unter 150101.549901)

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	13.873,96	30.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
	150103.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.614704 BgA Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a. Veranstaltungen	11.352,95	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	150103.614705 BgA Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	2.521,01	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.614706 BgA Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	0,00	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	35.647,61	52.200	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	150103.641100 BgA Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
	150103.642100 BgA Einzahlungen aus Verkauf	1.247,85	500	250	0	250	250	250
	150103.646101 BgA Einzahlungen Pütt-Tage	14.825,98	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	150103.646102 BgA Einz. Weihnachtsmarkt Beckum	7.966,80	7.950	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	150103.646103 BgA Einz. Weihnachtsmarkt Neubeckum	2.060,08	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	150103.646104 BgA Einz. Stadtfest Neubeckum	9.486,40	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	150103.646107 BgA Einzahlungen Winzerfest	0,00	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850
	150103.646115 Einz. Tourismusförderung	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.646116 BgA Einz. aus Stadtführungen	60,50	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	46.321,66	35.000	0	0	0	0	0
	150103.652100 Einzahlungen aus Steuern	46.321,66	35.000	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	95.843,23	117.300	81.600	0	81.600	81.600	81.600
Auszahlungen								
10	für Personal	379.796,84	375.100	342.450	0	349.250	356.300	363.400
	150103.701100 Dienstbezüge Beamte	3.692,66	3.650	4.000	0	4.050	4.150	4.250
	150103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	291.974,48	286.950	259.900	0	265.100	270.400	275.800
	150103.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.692,48	22.400	20.250	0	20.650	21.100	21.500
	150103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	59.510,82	59.350	55.500	0	56.600	57.750	58.900
	150103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.926,40	1.750	1.800	0	1.850	1.900	1.950
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	422.299,20	439.500	486.600	0	440.100	439.100	439.100
	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	1.817,18	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	150103.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	1.024,14	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 €)	6.074,50	500	500	0	500	500	500
	150103.725507 BgA Material für die Reparatur von Markthütten u.a. bis 60	186,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.728005 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150103.728019 BgA Pütt-Tage	28.630,89	20.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	150103.728020 BgA Weihnachtsmarkt Beckum	9.308,15	3.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150103.728021 BgA Weihnachtsmarkt Neubeckum	6.140,79	3.000	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	272,17	400	400	0	400	400	400
	150103.728024 BgA Stadtfest Neubeckum	8.174,49	6.000	15.000	0	8.500	8.500	8.500
	150103.728027 BgA Winzerfest	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.728028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	1.410,95	100	0	0	0	0	0
	150103.728035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	1.971,57	5.500	6.600	0	3.000	3.000	3.000
	150103.728038 BgA Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	22.443,77	26.500	30.000	0	28.000	28.000	28.000
	150103.728057 Auszahlungen für Sachleistungen Hansetag	0,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
	150103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.395,84	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	150103.728121 Errichtung der Zementradroute	1.885,52	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.728135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12.229,99	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	116.364,88	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	150103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.008,83	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	150103.729135 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Pütt-Tage-	88.301,50	77.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	150103.729136 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Beckum-	30.834,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	150103.729137 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Neubeckum-	4.769,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	150103.729138 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Vellern-	1.202,98	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150103.729139 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Roland-	1.934,17	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.729140 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtfest Neubeckum-	38.115,40	28.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
	150103.729141 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Winzerfest-	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	150103.729142 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Sommer- Verant.	23.987,36	20.000	0	0	0	0	0
	150103.729147 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	6.577,39	20.000	20.400	0	5.000	5.000	5.000
	150103.729150 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	110,30	50	150	0	150	150	150
	150103.729159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonderveranstaltungen	0,00	5.000	3.000	0	2.000	1.000	1.000
	150103.729187 Auszahlungen für Dienstleistungen Hansetag	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	2.501,77	6.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	2.501,77	6.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.578,22	59.150	19.350	0	19.400	19.300	19.300
	150103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,25	0	0	0	100	0	0
	150103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	800,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	200,10	0	0	0	0	0	0
	150103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	99,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.742200 Mieten und Pachten	9.450,00	0	0	0	0	0	0
	150103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	204,56	200	250	0	200	200	200
	150103.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	91,14	500	500	0	500	500	500
	150103.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	183,39	250	250	0	250	250	250

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150103.743126 Portogebühren	485,18	550	550	0	550	550	550
	150103.743127 Papierbedarf	188,84	200	200	0	200	200	200
	150103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	114,40	450	300	0	300	300	300
	150103.744107 Auszahlungen für Steuerrück- stellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	9.515,79	0	0	0	0	0	0
	150103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	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	6.546,53	8.400	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	150103.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	48.133,63	40.000	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	882.176,03	880.250	851.400	0	811.750	817.700	824.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-786.332,80	-762.950	-769.800	0	-730.150	-736.100	-743.200
	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 *	404,60	0	10.000	0	500	0	0
	150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	404,60	0	10.000	0	500	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.437,37	4.500	24.000	0	3.500	3.500	3.500
	150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.762,42	1.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	674,95	3.500	4.000	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)	7.841,97	4.500	34.000	0	4.000	3.500	3.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.841,97	-4.500	-34.000	0	-4.000	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan B Produkt 150103 Stadtmarketing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0169 Anschaffung von Veranstal- tungsschildern									
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0 0 0 0 0 0	500	0	0	0,00	10.500,00
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	404,60	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	404,60	404,60
Saldo	-404,60	0	-10.000	0 0 0 0 0 0	-500	0	0	-404,60	-10.904,60
00010092 BuG -Stadtmarketing - > 410 EUR									
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.762,42	1.000	20.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	34.762,42
Saldo	-6.762,42	-1.000	-20.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-34.762,42

Teilfinanzplan B Produkt 150103 Stadtmarketing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR									
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	674,95	3.500	4.000	0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	15.674,95
Saldo	-674,95	-3.500	-4.000	0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-15.674,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.841,97	-4.500	-34.000	0 0 0 0 0 0	-4.000	-3.500	-3.500	-404,60	-61.341,97

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 Investitionsnummer 00010092:

Hütten 4 Stück

16.000 Euro

touristische Hinweistafeln z.B. evb-Ladepark

3.000 Euro

Allgemeine Ersatzbeschaffungen

1.000 Euro

150103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020092:

Ersatzbeschaffungen, Kabelbrücken, Prospekthalter und Plakaträhmen für die Fenster

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmern.

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Beckum.

Maßnahmen

Vermietung von Räumlichkeiten sowie Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	69.488,59	67.400	0	0	0	0
	150105.441100 Mieten und Pachten	104,05	0	0	0	0	0
	150105.441102 Mieterträge EGZ	43.424,30	42.500	0	0	0	0
	150105.441103 Mietnebenkosten	25.960,24	24.500	0	0	0	0
	150105.441104 Vermietung v. Seminarräumen ua	0,00	300	0	0	0	0
	150105.441106 Mietkautionen	0,00	50	0	0	0	0
	150105.442100 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 *	7.500,00	0	0	0	0	0
	150105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	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	76.988,59	67.400	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 *	4.164,00	4.850	0	0	0	0
	150105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0
	150105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.498,00	3.000	0	0	0	0
	150105.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0
	150105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	400	0	0	0	0
	150105.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)	0,00	100	0	0	0	0
	150105.528116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	0,00	50	0	0	0	0
	150105.528117 Akquisition / Werbung EGZ	1.666,00	1.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202,34	250	0	0	0	0
	150105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	202,34	250	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.782,60	5.350	0	0	0	0
	150105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	150105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0
	150105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	0	0	0	0
	150105.542908 Aufwand für Schließdienst	0,00	300	0	0	0	0
	150105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0
	150105.543126 Portogebühren	41,86	50	0	0	0	0
	150105.543127 Papierbedarf	47,21	50	0	0	0	0
	150105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	0	0	0	0
	150105.549300 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	2,82	3.000	0	0	0	0
	150105.549918 Erstattung Mietkautionen	0,00	50	0	0	0	0
	150105.549950 Küchenausstattung (Festwert)	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.148,94	10.450	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.839,65	56.950	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)	70.839,65	56.950	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)	70.839,65	56.950	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327,96	27.250	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	26.700	0	0	0	0
	150105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	327,96	550	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	70.511,69	29.700	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	70.511,69	29.700	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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150105 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.

150105 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

150105 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Pflanzenpflege u. ä. im Innenbereich

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150105 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.

150105 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 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	69.488,59	67.400	0	0	0	0	0
	150105.641100 Mieten und Pachten	104,05	0	0	0	0	0	0
	150105.641102 Mieteinzahlungen EGZ	43.424,30	42.500	0	0	0	0	0
	150105.641103 Mietnebenkosten	25.960,24	24.500	0	0	0	0	0
	150105.641104 Vermietung v. Seminarräumen ua	0,00	300	0	0	0	0	0
	150105.641106 Mietkautionen	0,00	50	0	0	0	0	0
	150105.642100 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	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	150105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	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)	76.988,59	67.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.164,00	4.850	0	0	0	0	0
	150105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	150105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.498,00	3.000	0	0	0	0	0
	150105.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	150105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0	0
	150105.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	0,00	100	0	0	0	0	0
	150105.728116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	0,00	50	0	0	0	0	0
	150105.728117 Akquisition / Werbung EGZ	1.666,00	1.200	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	1.783,10	5.250	0	0	0	0	0
	150105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	150105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	0	0	0
	150105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	0	0	0	0	0
	150105.742908 Auszahlungen für Schließdienst	0,00	300	0	0	0	0	0
	150105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	0	0	0	0	0
	150105.743126 Portogebühren	44,11	50	0	0	0	0	0
	150105.743127 Papierbedarf	47,21	50	0	0	0	0	0
	150105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	0	0	0	0	0
	150105.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	2,82	3.000	0	0	0	0	0
	150105.749918 Erstattung Mietkaution	0,00	50	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.947,10	10.100	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.041,49	57.300	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan A Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2027-2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
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	650	0	0	0	0	0
	150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0
	150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0	0	0	0	0
	150105.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR	0,00	100	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	650	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-650	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszent- rums- > 410 EUR									
150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.500,00
00020056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszent- rums- 60 EUR bis 410 EUR									
150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
Saldo	0,00	-50	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-550	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.600,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150105 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020056:

BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR

Ersatz- und Neuanschaffung Blumen.

Ersatz und Ergänzung des Inventars.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

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

Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876,82	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	150301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.876,82	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 *	810,99	900	900	900	900	900
	150301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	810,99	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	6.687,81	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
11	- Personalaufwendungen	18.211,64	0	0	0	0	0
	150301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.068,00	0	0	0	0	0
	150301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.090,28	0	0	0	0	0
	150301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.053,36	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	10.569,82	10.600	10.600	12.600	12.600	12.600
	150301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	10.569,82	10.600	10.600	12.600	12.600	12.600
15	- Transferaufwendungen	4.920,00	5.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	150301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.920,00	5.000	7.900	7.900	7.900	7.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-7,98	0	0	0	0	0
	150301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-7,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.693,48	15.600	18.500	20.500	20.500	20.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.005,67	-8.850	-11.750	-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)	-27.005,67	-8.850	-11.750	-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)	-27.005,67	-8.850	-11.750	-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	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
	150301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-27.005,67	-18.550	-21.650	-23.850	-24.050	-24.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.005,67	-18.550	-21.650	-23.850	-24.050	-24.250
	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 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	810,99	900	900	0	900	900	900
	150301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810,99	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)	810,99	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen								
10	für Personal	18.211,64	0	0	0	0	0	0
	150301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.068,00	0	0	0	0	0	0
	150301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.090,28	0	0	0	0	0	0
	150301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.053,36	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgung	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	4.920,00	5.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	150301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.920,00	5.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7,98	0	0	0	0	0	0
	150301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-7,98	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.123,66	5.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.312,67	-4.100	-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	0	50.000	0	0	0	0
	150301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	50.000	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	50.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00050048 Errichtung Heizungsan- lage Bürgerzentrum / Sporthalle / Wohnung									
150301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50.000,00

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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,97	0	0	0	0	0
	150501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40,97	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881,00	200	200	200	200	200
	150501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	881,00	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	3.602,40	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
11	- Personalaufwendungen	22.961,43	24.300	25.550	26.100	26.600	27.150
	150501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.930,91	2.950	3.200	3.250	3.300	3.400
	150501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.672,25	16.650	17.300	17.650	18.000	18.350
	150501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.233,98	1.300	1.350	1.400	1.450	1.450
	150501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.010,37	3.150	3.450	3.550	3.600	3.700
	150501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	113,92	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	150501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	367,50	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	1.469,99	1.700	1.700	1.800	1.950	1.700
	150501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.469,99	1.700	1.700	1.800	1.950	1.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.780,43	2.000	2.000	2.000	2.100	2.000
	150501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,00	0	0	0	100	0
	150501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	11,35	50	50	50	50	50
	150501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10,92	150	150	150	150	150
	150501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,89	50	50	50	50	50
	150501.543126 Portogebühren	83,73	100	100	100	100	100
	150501.543127 Papierbedarf	47,21	50	50	50	50	50
	150501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8,95	50	50	50	50	50
	150501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.579,35	29.200	30.450	31.100	31.850	32.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.976,95	-26.350	-27.600	-28.250	-29.000	-29.200
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)	-22.976,95	-26.350	-27.600	-28.250	-29.000	-29.200
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)	-22.976,95	-26.350	-27.600	-28.250	-29.000	-29.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583,00	2.900	2.950	3.000	3.050	3.100
	150501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150

Teilergebnisplan Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	583,00	950	950	950	950	950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-23.559,95	-29.250	-30.550	-31.250	-32.050	-32.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-23.559,95	-29.250	-30.550	-31.250	-32.050	-32.300
	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

150501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	881,00	200	200	0	200	200	200
	150501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	881,00	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)	3.381,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen								
10	für Personal	22.984,69	24.300	25.550	0	26.100	26.600	27.150
	150501.701100 Dienstbezüge Beamte	2.954,17	2.950	3.200	0	3.250	3.300	3.400
	150501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.672,25	16.650	17.300	0	17.650	18.000	18.350
	150501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.233,98	1.300	1.350	0	1.400	1.450	1.450
	150501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.010,37	3.150	3.450	0	3.550	3.600	3.700
	150501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	113,92	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	367,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	150501.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367,50	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	1.783,47	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.000
	150501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,00	0	0	0	0	100	0
	150501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	11,35	50	50	0	50	50	50
	150501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10,92	150	150	0	150	150	150
	150501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	51,14	50	50	0	50	50	50
	150501.743126 Portogebühren	88,21	100	100	0	100	100	100
	150501.743127 Papierbedarf	47,21	50	50	0	50	50	50
	150501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9,26	50	50	0	50	50	50
	150501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.564,38	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	25.135,66	27.500	28.750	0	29.300	29.900	30.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.754,66	-24.800	-26.050	0	-26.600	-27.200	-27.650
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

Teilfinanzplan A Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0054 Errichtung von Wohnmobil- stellplätzen									
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	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	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
0102 Touristische Informationsta- feln									
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	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	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
00020055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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
= 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.440.531,33	58.016.750	66.812.000	69.900.650	72.116.550	73.135.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.430.969,69	20.291.050	19.666.650	22.223.100	23.761.700	25.792.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,70	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.827,44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.937,68	709.550	701.350	701.150	700.950	700.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.241.413,84	79.017.350	87.180.000	92.824.900	96.579.200	99.628.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.419.678,26	25.738.200	32.432.900	33.502.900	34.552.900	35.602.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.807,83	300.050	300.050	300.050	300.050	300.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.792.486,09	26.038.250	32.732.950	33.802.950	34.852.950	35.902.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.448.927,75	52.979.100	54.447.050	59.021.950	61.726.250	63.725.850
19	+ Finanzerträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.879,69	911.500	1.109.750	2.080.750	3.275.100	3.896.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-272.879,69	-909.000	-1.107.250	-2.078.250	-3.272.600	-3.894.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	55.176.048,06	52.070.100	53.339.800	56.943.700	58.453.650	59.831.800
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)	55.176.048,06	52.070.100	53.339.800	56.943.700	58.453.650	59.831.800
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)	55.176.048,06	52.070.100	53.339.800	56.943.700	58.453.650	59.831.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	55.176.048,06	51.570.100	52.839.800	56.443.700	57.953.650	59.331.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	644,52	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	7.481.400	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	644,52	0	-7.481.400	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027-2029	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	56.739.152,02	58.016.750	66.812.000	0	69.900.650	72.116.550	73.135.300
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	20.632.911,09	18.579.550	17.988.150	0	20.629.050	22.227.150	24.300.350
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	147,70	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.827,44	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.276,03	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	45.792,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	77.564.107,04	76.789.800	84.993.650	0	90.723.200	94.537.200	97.629.150
	Auszahlungen							
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	700.523,32	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	246.159,84	911.500	1.109.750	0	2.080.750	3.275.100	3.896.550
14	für Transferauszahlungen	24.419.678,26	25.738.200	32.432.900	0	33.502.900	34.552.900	35.602.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	25.366.361,42	26.649.750	33.542.700	0	35.583.700	37.828.050	39.499.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.197.745,62	50.140.050	51.450.950	0	55.139.500	56.709.150	58.129.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.190.672,52	4.294.600	4.592.450	0	4.592.450	4.592.450	4.592.450
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	600.000	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)	4.190.672,52	4.894.600	4.592.450	0	4.592.450	4.592.450	4.592.450
	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	68.827,44	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)	68.827,44	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.121.845,08	3.644.600	3.342.450	0	3.342.450	3.342.450	3.342.450

Produktinformationen

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

Produktbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen)

Veranlagung von Steuern

Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionsaufweisungen

Städtische Beteiligungen

Ziele

Stetige Aufgabenerfüllung für die unterschiedlichen Lebensbereiche der Stadt (z.B. Sicherheit und Ordnung, Soziales und Jugend, Kultur, Infrastruktur, Schule und Weiterbildung usw.) in angemessener Qualität, sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.

Maßnahmen

Geordnete Haushaltswirtschaft unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz), Haushaltsausgleich, Rücklagenbildung, Liquiditätssicherung, Sichtbarmachung Werteverzehr durch Abschreibungen und Rückstellungen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	57.440.531,33	58.016.750	66.812.000	69.900.650	72.116.550	73.135.300
	160101.401100 Grundsteuer A	204.128,13	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	160101.401101 Grundsteuer A, städtische Grundstücke	1.584,43	0	0	0	0	0
	160101.401200 Grundsteuer B	7.296.401,15	7.251.900	7.251.900	7.251.900	7.251.900	7.251.900
	160101.401201 Grundsteuer B, städtische Grundstücke	35.264,10	0	0	0	0	0
	160101.401300 Gewerbesteuer	23.312.131,65	22.500.000	29.700.000	30.600.000	31.200.000	31.800.000
	160101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.914.040,66	21.079.050	21.826.350	22.874.050	23.857.600	25.122.100
	160101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.926.695,88	4.139.050	4.939.300	6.080.250	6.712.600	5.866.850
	160101.403100 Vergnügungssteuer	581.085,04	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	160101.403200 Hundesteuer	211.212,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	160101.405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.957.987,59	2.036.750	2.084.450	2.084.450	2.084.450	2.084.450
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.430.969,69	20.291.050	19.666.650	22.223.100	23.761.700	25.792.550
	160101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.180.248,00	18.117.700	17.535.450	20.176.350	21.774.450	23.847.650
	160101.414152 Finanzkraftunabhängige Pauschale	452.663,09	452.700	452.700	452.700	452.700	452.700
	160101.414163 Landeszuweisungen Grundsteuerreform	0,00	9.150	0	0	0	0
	160101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.789.175,02	1.711.500	1.678.500	1.594.050	1.534.550	1.492.200
	160101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	8.883,58	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,70	0	0	0	0	0
	160101.431100 Verwaltungsgebühren	147,70	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 *	141.051,04	619.550	611.350	611.150	610.950	610.950
	160101.456201 Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen	68.970,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	160101.456202 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	15.925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	160101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	142,32	0	0	0	0	0
	160101.457104 Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPo "Gute Schule 2020"	42.794,45	18.550	10.350	10.150	9.950	9.950
	160101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	160101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	13.218,44	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.012.699,76	78.927.350	87.090.000	92.734.900	96.489.200	99.538.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	24.419.678,26	25.738.200	32.432.900	33.502.900	34.552.900	35.602.900
	160101.534100 Gewerbesteuerumlage	1.922.422,26	1.810.350	2.400.000	2.470.000	2.520.000	2.570.000
	160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	21.861.700,00	23.294.950	29.400.000	30.400.000	31.400.000	32.400.000
	160101.539901 Krankenhausfinanzierungsumlage	635.556,00	632.900	632.900	632.900	632.900	632.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	372.807,83	300.050	300.050	300.050	300.050	300.050
	160101.547301 Wertveränderungen Forderungen	17.716,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	160101.547302 Aufwand EWB / PWB	355.091,08	0	0	0	0	0
	160101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.792.486,09	26.038.250	32.732.950	33.802.950	34.852.950	35.902.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.220.213,67	52.889.100	54.357.050	58.931.950	61.636.250	63.635.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.302,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	160101.559901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	26.302,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.302,82	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.193.910,85	52.839.100	54.307.050	58.881.950	61.586.250	63.585.850
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

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	55.193.910,85	52.839.100	54.307.050	58.881.950	61.586.250	63.585.850
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)	55.193.910,85	52.839.100	54.307.050	58.881.950	61.586.250	63.585.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	160101.569999 Globaler Minderaufwand	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	55.193.910,85	52.339.100	53.807.050	58.381.950	61.086.250	63.085.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	644,52	0	0	0	0	0
	160101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)	644,52	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	7.481.400	0	0	0
	160101.547401 Corona-/Ukraineschaden, Verrechnung mit allgem. Rücklage	0,00	0	7.481.400	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	644,52	0	-7.481.400	0	0	0

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

160101 401100 Grundsteuer A

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 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 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Regionalisierung Oktober Steuerschätzung

160101 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Regionalisierung Oktober Steuerschätzung

160101 403100 Vergnügungssteuer

Anhebung des Vergnügungssteuersatzes ab dem 01.01.2018 auf 5,5 % des Spieleinsatzes.

160101 405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)

Modellrechnung 27.10.2025

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

160101 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Regionalisierung Oktober Steuerschätzung

160101 414152 Finanzkraftunabhängige Pauschale

Modellrechnung 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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 37,7 %

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 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	56.739.152,02	58.016.750	66.812.000	0	69.900.650	72.116.550	73.135.300
	160101.601100 Grundsteuer A	209.143,26	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	160101.601101 Grundsteuer A, städtische Grundstücke	1.584,43	0	0	0	0	0	0
	160101.601200 Grundsteuer B	7.285.281,97	7.251.900	7.251.900	0	7.251.900	7.251.900	7.251.900
	160101.601201 Grundsteuer B, städtische Grundstücke	35.264,10	0	0	0	0	0	0
	160101.601300 Gewerbesteuer	22.593.432,52	22.500.000	29.700.000	0	30.600.000	31.200.000	31.800.000
	160101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.914.040,66	21.079.050	21.826.350	0	22.874.050	23.857.600	25.122.100
	160101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.926.695,88	4.139.050	4.939.300	0	6.080.250	6.712.600	5.866.850
	160101.603100 Vergnügungssteuer	611.912,72	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	160101.603200 Hundesteuer	203.808,89	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	160101.605101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.957.987,59	2.036.750	2.084.450	0	2.084.450	2.084.450	2.084.450
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	20.632.911,09	18.579.550	17.988.150	0	20.629.050	22.227.150	24.300.350
	160101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	20.180.248,00	18.117.700	17.535.450	0	20.176.350	21.774.450	23.847.650
	160101.614152 Finanzkraftunabhängige Pauschale	452.663,09	452.700	452.700	0	452.700	452.700	452.700
	160101.614163 Landeszuweisungen Grundsteuerreform	0,00	9.150	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	147,70	0	0	0	0	0	0
	160101.631100 Verwaltungsgebühren	147,70	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	61.404,48	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	160101.656201 Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen	50.021,47	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	160101.656202 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	11.383,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	160101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	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)	77.433.615,29	76.697.300	84.901.150	0	90.630.700	94.444.700	97.536.650
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	700.523,32	0	0	0	0	0	0
	160101.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	700.523,32	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	26.261,82	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	160101.759901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	26.261,82	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	für Transferauszahlungen	24.419.678,26	25.738.200	32.432.900	0	33.502.900	34.552.900	35.602.900
	160101.734100 Gewerbesteuerumlage	1.922.422,26	1.810.350	2.400.000	0	2.470.000	2.520.000	2.570.000
	160101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	21.861.700,00	23.294.950	29.400.000	0	30.400.000	31.400.000	32.400.000
	160101.739901 Krankenhausfinanzierungsumlage	635.556,00	632.900	632.900	0	632.900	632.900	632.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	160101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	25.146.463,40	25.788.250	32.482.950	0	33.552.950	34.602.950	35.652.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.287.151,89	50.909.050	52.418.200	0	57.077.750	59.841.750	61.883.700

Teilfinanzplan A Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027- 2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	4.190.672,52	4.294.600	4.592.450	0	4.592.450	4.592.450	4.592.450
	160101.681110 Investitionspauschale	2.693.420,52	2.784.400	2.994.950	0	2.994.950	2.994.950	2.994.950
	160101.681111 Landeszuweisung (Schul- /Bildungspauschale)	1.359.031,00	1.367.400	1.443.550	0	1.443.550	1.443.550	1.443.550
	160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	138.221,00	142.800	153.950	0	153.950	153.950	153.950
	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)	4.190.672,52	4.294.600	4.592.450	0	4.592.450	4.592.450	4.592.450
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)	4.190.672,52	4.294.600	4.592.450	0	4.592.450	4.592.450	4.592.450

Teilfinanzplan B Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0064 Pauschale Zuweisungen									
160101.681110 Investitionspauschale	2.693.420,52	2.784.400	2.994.950	0 0 0 0 0 0 0	2.994.950	2.994.950	2.994.950	2.693.420,5 2	17.457.620,52
160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.359.031,00	1.367.400	1.443.550	0 0 0 0 0 0 0	1.443.550	1.443.550	1.443.550	1.359.031,0 0	8.500.631,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	138.221,00	142.800	153.950	0 0 0 0 0 0 0	153.950	153.950	153.950	138.221,00	896.821,00
Saldo	4.190.672,52	4.294.600	4.592.450	0 0 0 0 0 0 0	4.592.450	4.592.450	4.592.450	4.190.672, 52	26.855.072,52
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.190.672,52	4.294.600	4.592.450	0 0 0 0 0 0 0	4.592.450	4.592.450	4.592.450	4.190.672, 52	26.855.072,52

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

160101 681110 Investitionspauschale

Modellrechnung 27.10.2025

160101 681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)

Modellrechnung 27.10.2025

160101 681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)
Modellrechnung 27.10.2025

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.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	68.827,44	0	0	0	0	0
	160105.448208 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV (Dienstherrenwechsel)	68.827,44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	159.886,64	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	160105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	159.886,64	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	228.714,08	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)	228.714,08	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	246.576,87	861.500	1.059.750	2.030.750	3.225.100	3.846.550
	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	101.212,37	530.450	733.300	1.600.950	2.707.950	3.293.750
	160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	4.254,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	160105.551710 Zinsen für Verwahrtgelte	344,33	0	0	0	0	0
	160105.551801 Zinsaufwand Treuhandkonto NRW.Urban	140.765,63	180.000	175.400	278.750	366.100	401.750
	160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-246.576,87	-859.000	-1.057.250	-2.028.250	-3.222.600	-3.844.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.862,79	-769.000	-967.250	-1.938.250	-3.132.600	-3.754.050
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)	-17.862,79	-769.000	-967.250	-1.938.250	-3.132.600	-3.754.050
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)	-17.862,79	-769.000	-967.250	-1.938.250	-3.132.600	-3.754.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-17.862,79	-769.000	-967.250	-1.938.250	-3.132.600	-3.754.050
	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 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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten 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 wertberechtigten 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.

Teilfinanzplan A Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 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	68.827,44	0	0	0	0	0	0
	160105.648208 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV (Dienstherrenwechsel)	68.827,44	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.871,55	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	160105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.871,55	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	45.792,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	160105.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.792,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	130.491,75	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 Versorgung	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	219.898,02	861.500	1.059.750	0	2.030.750	3.225.100	3.846.550
	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	56.524,76	530.450	733.300	0	1.600.950	2.707.950	3.293.750
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	6.553,30	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	160105.751710 Zinsen für Verwahrentgelte	344,33	0	0	0	0	0	0
	160105.751801 Zinsauszahlung Treuhandkonto NRW.Urban	140.765,63	180.000	175.400	0	278.750	366.100	401.750
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	15.710,00	50	50	0	50	50	50
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)	219.898,02	861.500	1.059.750	0	2.030.750	3.225.100	3.846.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-89.406,27	-769.000	-967.250	0	-1.938.250	-3.132.600	-3.754.050
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	600.000	0	0	0	0	0
	160105.684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond	0,00	600.000	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	600.000	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	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 *	68.827,44	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	160105.784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	68.827,44	0	0	0	0	0	0
	160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	0,00	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

Teilfinanzplan A Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2029 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	Summe (investive Auszahlungen)	68.827,44	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-68.827,44	-650.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000

Teilfinanzplan B Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	VE 2027-2032; 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro	bisher bereit- gestellt 2026 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
7001 Zuführung zu Pensionsrück- stellungen									
160105.784511 Zuf zu Pensionsrück- stellungen (Rücklage) (Aktive)	68.827,44	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	68.827,44
Saldo	-68.827,44	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	600.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	600.000,00
160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungs- versicherung	0,00	1.250.000	1.250.000	0 0 0 0 0 0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0,00	7.491.230,21
Saldo	0,00	-650.000	-1.250.000	0 0 0 0 0 0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0,00	-6.891.230,21
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.827,44	-650.000	-1.250.000	0 0 0 0 0 0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0,00	-6.960.057,65

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 2026

Teil A: Beamte

Wahlbeamte Laufbahngruppen	und	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
			insge- samt	davon ausge- sondert		
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
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⁾		5	5
			1) davon 1 Stelle Ist A 12			
Stadtamtsrat(-rätin)		A 12	8,66 ²⁾		9,66	9,55
			2) davon 1 Stelle k. u. A11/EG 10			
Stadtsozialamtsrat(-rätin)		A 12	1		1	1
Stadtamtman(n)-(-amtfrau)		A 11	8,41		8,41	8,41
Stadtoberinspektor(in)		A 10	6,33 ³⁾		9,33 ³⁾	6,86 ³⁾
			3) davon 2 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 2 und 0,5 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 1			
Stadtinspektor(in)		A 9	1,0		0	0
Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt Verwaltungsdienst (= A 6)						
Stadtamtsinspektor(in)		A 9	1 ⁴⁾		1 ⁴⁾	1 ⁴⁾
			4) mit Amtszulage nach Fußnote 1 Landesbe- soldungsordnung A (LBesO A)			
Stadthauptsekretär(in)		A 8	1,15		1,15	1,15
Leerstellen⁵⁾		A _				
⁵⁾ Stellen für beurlaubte beziehungsweise in Elternzeit befindliche Beamtinnen und Beamte						
Zwischensumme Verwaltung			38,55	1	40,55	37,74

k. u. = künftig umzuwandeln

k. w. = künftig wegfallend

Wahlbeamte Laufbahngruppen	und	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
			insge- samt	davon ausge- sondert		
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	1	1
Brandamtmann(-amtfrau)		A 11	6 ⁸⁾	6 ⁸⁾	5 ⁷⁾	5 ⁷⁾
		7) davon 1 Stelle Ist A 10 8) davon 2 Stellen Ist A10				
Brandoberinspektor(in)		A 10	4	4	5	3
Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst (= A 7)						
Hauptbrandmeister(in)		A 9	19 ¹⁰⁾	19 ¹⁰⁾	22,75 ⁹⁾	16 ⁹⁾
		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⁾	22,75 ¹¹⁾	19,75 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	59,50	47,75
Insgesamt			106,30	68,75	100,05	85,49

k. u. = künftig umzuwandeln

k. w. = künftig wegfallend

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
15	4	4	4
14	4,28	4,28	4,28
13	6,82	6,82	6,82
12	26,04	24,04	23,44
11	26,41	28,41	24,33
10	8	6	5,77
9 c	18,94	17,33	16,18
9 b	17,56	18,56	16,87
9 a	14,94	14,94	14,94
N	8,5	5,5	6,75
8	25,29	24,29	22,21
7	16,89	15,55	15,75
6	32,41	30,41	29,25
5	1,49	3,26	3,75
4	0,5	0,5	0,5
3	1,15	1,15	1,15
2			
1	0,4	0,4	0,4
Leerstellen ²⁾			
9 b	1	1	1
8	1	1	1
2) Stellen sind für beurlaubte tariflich Beschäftigte eingerichtet			
Insgesamt	215,62	207,44	198,51
S 18	3	4	4
S 17	4,27 ⁴⁾	4,50 ³⁾	4,26
	3) davon 2 Stellen k. u. EG S 12 4) davon 2 Stellen k. u. EG S 12 und 1 Stelle k. u. EG S 14		
S 16	1 ⁵⁾	1 ⁵⁾	1
	5) k. u. EG S 15 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe KiTa		
S 15	1,5	1,5	1,5
S 14	13,81	12,99	10,33
S 13	1 ⁶⁾	1 ⁶⁾	1
	6) k. u. EG S 9 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe KiTa		
S 12	6,78	6	6,05
S 11 b	4,50	5,28	4,50
S 9	2	2	2
S 8 b	3,5 ⁷⁾	3,5 ⁷⁾	3,5
	7) davon 0,5 Stellen k. u. EG S 8 a		
S 8 a	4,75	4,75	3,12
S gesamt	46,11	46,52	41,81
Summe	261,73	253,96	240,32

k. u. = künftig umzuwandeln k. w. = künftig wegfallend PE = Protokollerklärung

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	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
010101	Politische und strategische Steuerung	0,81	0,1											
010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten													
010205	Datenschutz							1						
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung													
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen						0,89							
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			0,36			1	0,86						
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro							0,81	0,25					
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit													
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit			0,35			0,86	0,86						
010802	Personalservice Hallenbad (EB EuB)	0,03		0,01			0,02	0,01				0,34		
010803	Personalservice Freibad Beckum (EB EuB)	0,03		0,01			0,02	0,01				0,33		
010804	Personalservice Freibad Neubeckum (EB EuB)	0,03		0,01			0,02	0,01				0,33		
010805	Personalservice Städtische Betriebe Beckum (EB SBB)		0,1	0,06			0,1	0,06						
010901	Haushaltswirtschaft		0,62							0,85				
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		0,05											
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						0,8		0,75		1			
020105	Bewirtschaftung der (Wochen)Märkte						0,05							
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							0,04		1				

Produktbereich	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
020305	Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen							0,15						
020501	Feuerwehr und Brandschutz				0,37		2	3	4,39	4		4,6	28,82	
020505	Rettungsdienst und Krankentransport				0,63				1,61			14,4	3,93	
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben							0,85	0,73					
040101	Heimat- und Kulturpflege								0,12					
040102	Theater													
040106	Musikpflege													
040301	Leistungen der VHS									0,5				
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)						0,2		0,25	0,83				
050301	Leistungen für Asylbewerber						0,05		0,4					
050302	Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine						0,15		0,89					
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							0,48						
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							0,24	1	2				
060107	Präventionsarbeit							0,08						
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		1				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						

Produktbereich	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
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung				0,4				1,5					
100101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				0,02					1				
100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose						0,05							
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler						0,05							
100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine						0,18		0,29					
100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt						0,1							
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum						0,05							
110301	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (EB SAB)	0,1	0,03	0,05	0,3		0,09	0,05	0,01	0,15				
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	3		8	12,66	14,41	10,33	1	20	33,9	

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	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		0,45	0,1					
010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten				0,74													
010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau					0,61												
010205	Datenschutz				0,5													
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport							1				0,2	0,79					
010402	Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung				0,5													
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen				0,87	0,55												
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten				0,1		0,92	1,94		1,46	0,1	3,34	3,18	0,09	0,5			
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	0,1				0,68				0,79	5,7			0,55				
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,1			0,87		0,71										
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit					0,86	1,46		2,46		1,93							
010802	Personalservice Hallenbad (EB EuB)		0,06		0,08	0,06	0,08	0,02	0,03	0,01	0,11	0,02	0,02					
010803	Personalservice Freibad Beckum (EB EuB)		0,07		0,08	0,06	0,06	0,02	0,03	0,01	0,11	0,02	0,02					
010804	Personalservice Freibad Neubeckum (EB EuB)		0,07		0,08	0,06	0,06	0,02	0,03	0,01	0,11	0,02	0,02					
010805	Personalservice Städtische Betriebe Beckum				0,05	0,19	0,24	0,05	0,12	0,02	0,06	0,03	0,14					
010901	Haushaltswirtschaft		0,6		1,08	0,92	0,99			1,63			0,47					
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				0,64	0,85			0,94	1	4,42		0,4					
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben				0,14		0,49		1,55									
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation			1	4,15	1	1	1										
011002	Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)				1,69						1							

Produktbereich	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	0,3	1,28															
011301	Grundstücksmanagement	0,2			0,35	1,4			1		0,32							
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft	0,19		0,99	0,99	8,39		1,7	1,58		1,0	0,96						
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	0,45					1,8	0,82				1,34						
020105	Bewirtschaftung der (Wochen)märkte	0,05						0,12										
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0,05						2										
020305	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					0,32	0,08							0,04				
020501	Feuerwehr und Brandschutz	0,1				0,04												
020505	Rettungsdienst und Krankentransport	0,1			0,08			1	0,71		N8,5							
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben		0,4							0,82	1							
030200	Grundschulen											9,06	0,35					
030500	Gymnasien											3,06	2,8	0,6				
030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)											0,44						
030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum											2,63	0,09					
030801	Sekundarschule											2,9	0,14					
040101	Heimat- und Kulturpflege		0,1			0,6				0,21		0,41						
040102	Theater					0,2				0,13		0,1						
040103	Museum/Ausstellungen		0,1	1		0,05			0,64	0,02		1						
040105	Büchereiservice		0,1			0,1				0,13	1	0,65	0,2	0,03				
040106	Musikpflege																	
040107	Musikschule					0,05				0,02			0,31					
040301	Leistungen der VHS		1,1	1,82	0,04						2,51		1,16					
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)	0,1				0,02		1,9					0,03					
050301	Leistungen für Asylbewerber							0,5										

Produktbereich	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							0,5										
050501	Leistungen für Senioren											0,2	0,03					
050901	Sozialversicherungsangelegenheiten								1									
050902	Sonstige soziale Leistungen	0,05				0,23		0,17										
060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss					0,98				1,14								
060104	Allgemeine Jugendarbeit	0,05								0,15								
060105	Familienbezogene Hilfen							0,5										
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							1,40				0,13						
060108	Zentrale Aufgaben, u. a. betreutes Wohnen	0,3																
060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum	0,05			0,04					0,04		0,2	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								
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“	0,05								0,04		0,04			0,64			
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“	0,05								0,04					0,51			
080101	Förderung des Sports									0,1								
080102	Bereitstellung eigener Sportstätten u. Bäder		0,1		0,1				0,1	0,54		2,79						
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung	0,35			2,7				0,26		1,85							
100101	Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht			1	4,12			1				1,85						
100103	Denkmalschutz und –pflege	0,01				0,5												
100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	0,05					0,2											
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler									0,5	0,5	0,4	1,26					

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2	1
100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine	0,2								0,5	0,5	0,6	0,85					
100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt							1,26	1,16									
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum								3,63		1							
110105	Betrieb Blockheizkraftwerk Rathaus (Elektrizitätsversorgung)							0,2										
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft	0,01			0,03		0,01		0,34		0,57	0,73						
120101	Verkehrsflächen und –anlagen inklusive Beleuchtung	0,2			1,65	1,83			0,9	2	0,54							
120107	Straßenreinigung und Winterdienst				0,05		0,1		0,05									
120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung							0,06				3,17	0,1					
130101	Natur- und Landschaftspflege			0,1	0,15													
130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen			0,15														
130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten																	0,4
130104	Land- und Forstwirtschaft																	
130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung				1,68	1												
130501	Verwaltung der Friedhöfe	0,01			0,08				1,41									
140101	Maßnahmen des Umweltschutzes	0,18		0,75	1				0,04		0,92	0,04						
150101	Wirtschaftsförderung	0,35			0,15	1,6		0,8			0,16							
150103	Stadtmarketing	0,05			1	2				0,77								
150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums																	
150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr	0,05			0,08			0,2			0,11							
110301	Entwässerung/Abwasserbeseitigung (EB SAB)	0,2	0,2	0,01	0,72	0,43	0,51	0,05	0,58	0,36	0,77	0,01	0,16					
	Insgesamt	4	4,28	6,82	26,04	26,41	8	18,94	18,56	14,94	34,79	16,89	32,41	1,49	0,5	1,15	0,4	

Produktbereich	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				7,77			0,5		0,5	
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1	1,47			4,64		0,3				
060107	Präventionsarbeit	0,4	1,3		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“			0,64			1			1	0,5	3,12
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“			0,36						1		1,63
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler							0,39			0,8	
100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine							0,39			0,2	
	Insgesamt	3	4,27	1	1,5	13,81	1	6,78	4,5	2	3,5	4,75

Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025
Inspektoranwärter(in) Bachelor of Laws/Bachelor of Arts	Anwärter(innen)bezüge	10	7
Brandmeisteranwärter(in)	Anwärter(innen)bezüge	17	9
Auszubildende(r) für den Beruf der Notfallsanitäterin/des Notfallsanitäters	Ausbildungsvergütung	9	6
Auszubildende(r) für den Beruf der (des) Verwaltungsfachangestellten Fachrichtung Kommunalverwaltung	Ausbildungsvergütung	9	7
Auszubildende(r) für den Beruf der (des) Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende(r) für den Beruf der Umwelttechnologin/-technologie in der Abwasserbehandlung ¹⁾	Ausbildungsvergütung	1	0
Auszubildende(r) für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe ²⁾	Ausbildungsvergütung	1	0
Auszubildende(r) für den Beruf der Straßenwärterin/des Straßenwärters ³⁾	Ausbildungsvergütung	2	2
Auszubildende(r) für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers (praxisintegrierte Ausbildung – piA)	Ausbildungsvergütung	4	3
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		58	37

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	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
01	0101	Gemeindeorgane	7.250	807.000	-799.750	0	-799.750	0	-799.750
01	0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	9.000	322.350	-313.350	0	-313.350	0	-313.350
01	0104	Beschäftigtenvertretung	2.950	164.200	-161.250	0	-161.250	0	-161.250
01	0105	Revision	0	274.950	-274.950	0	-274.950	0	-274.950
01	0106	Zentrale Dienste	626.300	2.462.400	-1.836.100	0	-1.836.100	0	-1.836.100
01	0107	Öffentlichkeitsarbeit	0	177.350	-177.350	0	-177.350	0	-177.350
01	0108	Personalmanagement	351.200	7.120.250	-6.769.050	5.000	-6.764.050	0	-6.764.050
01	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	225.700	1.674.850	-1.449.150	0	-1.449.150	0	-1.449.150
01	0110	Datenverarbeitung	333.850	3.029.750	-2.695.900	0	-2.695.900	0	-2.695.900
01	0111	Rechtsangelegenheiten	400	218.650	-218.250	0	-218.250	0	-218.250
01	0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1.323.450	8.207.050	-6.883.600	0	-6.883.600	0	-6.883.600
02	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	435.650	776.550	-340.900	0	-340.900	0	-340.900
02	0203	Einwohner- u. Wahlangelegenheiten	56.000	406.850	-350.850	0	-350.850	0	-350.850
02	0205	Gefahrenabwehr- u. vorbeugung	7.318.600	9.078.800	-1.760.200	0	-1.760.200	0	-1.760.200
03	0301	Zentrale Schulträgeraufgaben	2.007.650	2.965.850	-958.200	0	-958.200	0	-958.200
03	0302	Bereitstellung von Grundschulen	202.750	2.037.350	-1.834.600	0	-1.834.600	0	-1.834.600
03	0305	Bereitstellung von Gymnasien	337.000	1.917.150	-1.580.150	0	-1.580.150	0	-1.580.150
03	0307	Bereitstellung von Gesamtschulen	61.700	986.900	-925.200	0	-925.200	0	-925.200
03	0308	Bereitstellung von Sekundarschulen	114.500	834.200	-719.700	0	-719.700	0	-719.700
04	0401	Kultur u. Wissenschaft	202.200	1.779.850	-1.577.650	0	-1.577.650	0	-1.577.650
04	0403	Volkshochschule	1.018.000	1.170.500	-152.500	0	-152.500	0	-152.500
05	0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	8.750	277.300	-268.550	0	-268.550	0	-268.550
05	0503	Leistungen nach dem AsylbLG	1.121.200	1.041.750	79.450	0	79.450	0	79.450
05	0505	Leistungen für Senioren	5.050	70.300	-65.250	0	-65.250	0	-65.250
05	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten	7.650	194.950	-187.300	0	-187.300	0	-187.300
06	0601	Förderung junger Menschen u. Familien	4.715.900	16.371.650	-11.655.750	0	-11.655.750	0	-11.655.750
06	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	126.900	1.112.150	-985.250	0	-985.250	0	-985.250
06	0607	Tageseinrichtungen für Kinder	14.693.450	24.105.700	-9.412.250	-50	-9.412.300	0	-9.412.300
08	0801	Sportförderung	53.000	1.395.600	-1.342.600	0	-1.342.600	0	-1.342.600

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	100.950	914.950	-814.000	0	-814.000	0	-814.000
10	1001	Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen	429.150	1.112.850	-683.700	0	-683.700	0	-683.700
10	1003	Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen	407.450	1.213.050	-805.600	0	-805.600	0	-805.600
10	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe	4.900	526.550	-521.650	650	-521.000	0	-521.000
11	1101	Versorgung	1.849.400	351.500	1.497.900	50	1.497.950	0	1.497.950
11	1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	0	0	0	3.291.350	3.291.350	0	3.291.350
11	1105	Abfallwirtschaft	3.725.450	3.624.350	101.100	0	101.100	0	101.100
12	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen	2.499.150	9.676.500	-7.177.350	0	-7.177.350	0	-7.177.350
12	1203	Verkehrsunternehmen	0	137.500	-137.500	0	-137.500	0	-137.500
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	547.850	2.798.050	-2.250.200	0	-2.250.200	0	-2.250.200
13	1305	Friedhofs- u. Bestattungswesen	666.200	667.700	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
14	1401	Umweltschutz	51.400	504.950	-453.550	0	-453.550	0	-453.550
15	1501	Wirtschaftsförderung	233.850	1.656.050	-1.422.200	130.000	-1.292.200	0	-1.292.200
15	1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tourismus	6.750	18.500	-11.750	0	-11.750	0	-11.750
15	1505	Tourismus u. Fremdenverkehr	2.850	30.450	-27.600	0	-27.600	0	-27.600
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.180.000	40.214.350	46.965.650	-1.107.250	45.858.400	0	45.358.400
			133.071.400	154.429.500	-21.358.100	2.319.750	-19.038.350	0	-19.538.350

Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Saldo aus lau- fender Ver- waltungstät- 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
01	0101	Gemeindeorgane	7.250	798.100	-790.850	0	400	-400	-791.250	0	0	0	0
01	0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	9.000	321.450	-312.450	0	500	-500	-312.950	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	1.000	160.200	-159.200	0	5.100	-5.100	-164.300	0	0	0	0
01	0105	Revision	0	239.300	-239.300	0	800	-800	-240.100	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	542.200	2.170.950	-1.628.750	0	864.700	-864.700	-2.493.450	0	0	0	0
01	0107	Öffentlichkeitsarbeit	0	176.500	-176.500	0	1.500	-1.500	-178.000	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	106.200	4.963.200	-4.857.000	0	1.950	-1.950	-4.858.950	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	225.700	1.646.050	-1.420.350	0	4.150	-4.150	-1.424.500	0	0	0	0
01	0110	Datenverarbeitung	147.650	2.283.500	-2.135.850	0	1.000.000	-1.000.000	-3.135.850	0	0	0	0
01	0111	Rechtsangelegenheiten	400	218.500	-218.100	0	0	0	-218.100	0	0	0	0
01	0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	668.600	7.979.050	-7.310.450	1.495.000	7.326.350	-5.831.350	-13.141.800	0	0	0	0
02	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	435.650	771.850	-336.200	0	5.100	-5.100	-341.300	0	0	0	0
02	0203	Einwohner- u. Wahlangelegenheiten	56.000	404.350	-348.350	0	1.500	-1.500	-349.850	0	0	0	0
02	0205	Gefahrenabwehr- u. vorbeugung	7.137.450	7.943.000	-805.550	147.500	5.562.850	-5.415.350	-6.220.900	0	0	0	53.961.650
03	0301	Zentrale Schulträgeraufgaben	2.000.800	2.944.550	-943.750	84.700	18.250	66.450	-877.300	0	0	0	0
03	0302	Bereitstellung von Grundschulen	0	1.479.200	-1.479.200	1.435.800	6.006.750	-4.570.950	-6.050.150	0	0	0	28.950.400
03	0305	Bereitstellung von Gymnasien	85.350	1.229.800	-1.144.450	0	1.659.850	-1.659.850	-2.804.300	0	0	0	15.950.000
03	0307	Bereitstellung von Gesamtschulen	1.400	685.150	-683.750	0	286.850	-286.850	-970.600	0	0	0	0
03	0308	Bereitstellung von Sekundarschulen	58.000	508.400	-450.400	0	72.750	-72.750	-523.150	0	0	0	0
04	0401	Kultur u. Wissenschaft	138.800	1.640.350	-1.501.550	3.646.800	4.597.000	-950.200	-2.451.750	0	0	0	0
04	0403	Volkshochschule	999.200	1.103.600	-104.400	0	2.528.000	-2.528.000	-2.632.400	0	0	0	0
05	0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	8.750	275.300	-266.550	0	750	-750	-267.300	0	0	0	0
05	0503	Leistungen nach dem AsylbLG	1.121.200	1.041.350	79.850	0	100	-100	79.750	0	0	0	0
05	0505	Leistungen für Senioren	5.050	69.950	-64.900	0	150	-150	-65.050	0	0	0	0
05	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten	7.600	194.550	-186.950	0	50	-50	-187.000	0	0	0	0
06	0601	Förderung junger Menschen u. Familien	4.615.600	16.264.850	-11.649.250	0	9.250	-9.250	-11.658.500	0	0	0	0
06	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	95.900	910.000	-814.100	0	195.950	-195.950	-1.010.050	0	0	0	0
06	0607	Tageseinrichtungen für Kinder	14.489.750	23.095.900	-8.606.150	1.058.000	2.540.800	-1.482.800	-10.088.950	0	0	0	0
08	0801	Sportförderung	3.900	1.120.850	-1.116.950	0	16.850	-16.850	-1.133.800	0	0	0	0
09	0901	Raumplanung u. Entwicklung	97.100	913.750	-816.650	0	800	-800	-817.450	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Euro	Saldo aus lau- fender Ver- waltungstätig- keit 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	428.550	1.108.900	-680.350	0	4.000	-4.000	-684.350	0	0	0	0
10	1003	Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen	386.200	1.168.200	-782.000	0	12.850	-12.850	-794.850	0	0	0	0
10	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe	5.550	527.150	-521.600	0	1.300	-1.300	-522.900	1.500	0	1.500	0
11	1101	Versorgung	1.862.850	300.050	1.562.800	0	0	0	1.562.800	0	0	0	0
11	1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	3.291.350	0	3.291.350	0	0	0	3.291.350	0	0	0	0
11	1105	Abfallwirtschaft	3.639.100	3.620.900	18.200	0	0	0	18.200	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen	637.350	7.101.100	-6.463.750	5.913.950	9.353.700	-3.439.750	-9.903.500	0	0	0	2.595.000
12	1203	Verkehrsunternehmen	0	137.500	-137.500	0	0	0	-137.500	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	282.850	2.411.150	-2.128.300	1.336.750	2.484.650	-1.147.900	-3.276.200	0	0	0	6.064.400
13	1305	Friedhofs- u. Bestattungswesen	744.000	618.300	125.700	0	131.100	-131.100	-5.400	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	48.300	486.700	-438.400	0	1.600	-1.600	-440.000	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	362.800	1.584.500	-1.221.700	3.750	249.200	-245.450	-1.467.150	0	0	0	0
15	1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tou- rismus	900	7.900	-7.000	0	50.000	-50.000	-57.000	0	0	0	0
15	1505	Tourismus u. Fremdenverkehr	2.700	28.750	-26.050	0	2.550	-2.550	-28.600	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.993.650	33.542.700	51.450.950	4.592.450	1.250.000	3.342.450	54.793.400	33.524.550	545.050	32.979.500	0
			129.751.650	136.197.350	-6.445.700	19.714.700	46.250.000	-26.535.300	-32.981.000	33.526.050	545.050	32.981.000	107.521.450

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (2025) TEuro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026) TEuro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2026) 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	7.719	10.769	36.438
	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*	7.719	10.726	36.438
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.382	9.411	15.079
	3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“	1.382	1.282	1.183
	3.2 von Kreditinstituten	0	6.905	13.896
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.863	4.704	4.554
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.218	737	2.500
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.748	11.647	11.000
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.540	5	5
8.	Erhaltene Anzahlungen	10.048	10.000	10.000
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	50.518	47.273	79.576

*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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Vorjahre		Planjahr	mittelfristige Finanzplanung				> mittelfristige Finanzplanung		
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	
Allgemeine Rücklage 01.01.	71.225.031	71.411.781	71.487.287	71.487.287	64.005.890	61.378.543	61.378.543	61.378.543	53.295.493	46.433.843
Veränderung Allgemeine Rücklage Ergebnis Vorjahr				0	-2.627.346	0	0	0	0	0
Ausgleich Jahresfehlbetrag aus Vorjahren (Entnahme Allgemeine Rücklage)						0	0	-8.083.050	-6.861.650	-6.861.650
Allgemeine Rücklage nach Ergebnisverrechnung Vorjahr/e	71.225.031	71.411.781	71.487.287	71.487.287	61.378.543	61.378.543	61.378.543	53.295.493	46.433.843	39.572.193
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	186.750	75.506	0	-7.481.397	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage 31.12.	71.411.781	71.487.287	71.487.287	64.005.890	61.378.543	61.378.543	61.378.543	53.295.493	46.433.843	39.572.193
Ausgleichsrücklage 01.01.	6.539.713	11.856.603	13.337.141	9.518.604	8.018.604	0	0	0	0	0
Veränderung Ausgleichsrücklage Ergebnis Vorjahr	5.316.889	1.480.538	-3.818.537	-1.500.000	-8.018.604	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage 31.12.	11.856.603	13.337.141	9.518.604	8.018.604	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.480.538	-3.818.537	-1.500.000	-10.645.950	-8.083.050	-6.861.650	-6.864.150	-8.113.700	-8.113.700	-8.113.700
Vortrag Jahresfehlbetrag			0	0	8.083.050	6.861.650	6.864.150	8.113.700	8.113.700	8.113.700
verbleibender Jahresfehlbetrag			0	-2.627.346	0	0	0	0	0	0
kumulierter Verlustvortrag			0	0	0	-8.083.050	-14.944.700	-13.725.800	-14.977.850	-16.229.900
Eigenkapital 31.12.	84.748.922	81.005.891	79.505.891	61.378.543	53.295.493	46.433.843	39.569.693	31.455.993	23.342.293	15.228.593
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis/verrechnete Verlustvorträge	0,00%	0,00%	0,00%	-3,68%	0,00%	0,00%	0,00%	-15,17%	-14,78%	-17,34%
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals zum Vorjahr	2,01%	-4,42%	-1,85%	-22,80%	-13,17%	-12,87%	-14,78%	-20,50%	-25,79%	-51,59%
Ergebnisprognose (Durchschnitt 2026-2029)										

Bilanzausweis zum 31.12. (vor Ergebnisbehandlung)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2031
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Vorjahre		Planjahr	mittelfristige Finanzplanung				> mittelfristige Finanzplanung		
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	
Allgemeine Rücklage	71.411.781	71.487.287	71.487.287	64.005.890	61.378.543	61.378.543	61.378.543	53.295.493	46.433.843	39.572.193
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	11.856.603	13.337.141	9.518.604	8.018.604	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.480.538	-3.818.537	-1.500.000	-10.645.950	-8.083.050	-6.861.650	-6.864.150	-8.113.700	-8.113.700	-8.113.700
Verlustvortrag	0	0	0	0	0	-8.083.050	-14.944.700	-13.725.800	-14.977.850	-16.229.900
Eigenkapital	84.748.922	81.005.891	79.505.891	61.378.543	53.295.493	46.433.843	39.569.693	31.455.993	23.342.293	15.228.593
Differenz zum Vorjahr	1.667.288	-3.743.031	-1.500.000	-18.127.347	-8.083.050	-6.861.650	-6.864.150	-8.113.700	-8.113.700	-8.113.700

Übersicht zu bilanziellen Verlustvorträgen

Jahresabschluss zum 31.12.	2023	2024	2025 (Prognose)	2026
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	71.411.781	71.487.287	71.487.287	64.005.890
Ausgleichsrücklage zum 31.12	11.856.603	13.337.141	9.518.604	8.018.604
Bilanzieller Verlustvortrag zum 31.12.	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.480.538	-3.818.537	-1.500.000	-10.645.950
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	0	-2.627.346
Tatsächlich vorgetragener Jahresfehlbetrag (Ist)	0	0	0	0
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre)	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Verrechnung eines Jahresüberschusses mit dem bilanziellen Verlustvortrag	0	0	0	0
Veränderung der Ausgleichsrücklage	1.480.538	-3.818.537	-1.500.000	-8.018.604
Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	71.411.781	71.411.781	71.411.781	61.378.543
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	13.337.141	9.518.604	8.018.604	0
Bilanzieller Verlustvortrag zum 01.01.	0	0	0	0
Sonstige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage innerhalb des Folgejahres	75.506	0	-7.481.397	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro	2029 TEuro	2030 TEuro
2022	1.300	0	0	0	0	0
2023	3.600	460	0	0	0	0
2024	7.010	14.625	13.450	1.000	1.000	700
2025	0	34.351	26.627	16.358	17.254	17.254
2026	0	0	26.352	44.823	29.214	7.130
Summe	11.910	49.435	66.429	62.181	47.468	25.084

Ergebnisrechnung 2024

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

Finanzrechnung 2024

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

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

Schlussbilanz zum 31.12.2024

	31.12.2023	31.12.2024
AKTIVA		
0	7.481.397,42	7.481.397,42
1	247.767.978,26	255.663.955,84
1.1	566.898,75	535.803,25
1.2	222.317.182,97	228.776.668,45
1.2.1	48.951.369,92	49.889.719,26
1.2.1.1	38.024.524,77	38.721.284,64
1.2.1.2	6.703.395,07	6.944.984,54
1.2.1.3	3.206.068,12	3.206.068,12
1.2.1.4	1.017.381,96	1.017.381,96
1.2.2	66.262.226,33	72.938.696,13
1.2.2.1	4.057.054,48	3.969.806,52
1.2.2.2	45.026.319,81	44.106.697,29
1.2.2.3	2.459.970,50	2.412.880,90
1.2.2.4	14.718.881,54	22.449.311,42
1.2.3	77.241.916,34	81.654.561,52
1.2.3.1	19.591.266,93	19.644.181,89
1.2.3.2	5.195.534,31	5.433.080,50
1.2.3.3	0,00	0,00
1.2.3.4	203.239,34	416.668,76
1.2.3.5	51.959.726,26	55.884.770,70
1.2.3.6	292.149,50	275.859,67
1.2.4	1.125.182,86	1.119.646,86
1.2.5	338.004,86	339.955,86
1.2.6	4.184.786,78	4.779.917,16
1.2.7	7.634.999,54	8.091.448,53
1.2.8	16.578.696,34	9.962.723,13
1.3	24.883.896,54	26.351.484,14
1.3.1	1.823.795,76	1.823.795,76
1.3.2	0,00	0,00
1.3.3	15.096.149,75	15.096.149,75
1.3.4	7.722.445,40	9.192.228,14
1.3.5	241.505,63	239.310,49
1.3.5.1	0,00	0,00
1.3.5.2	0,00	0,00

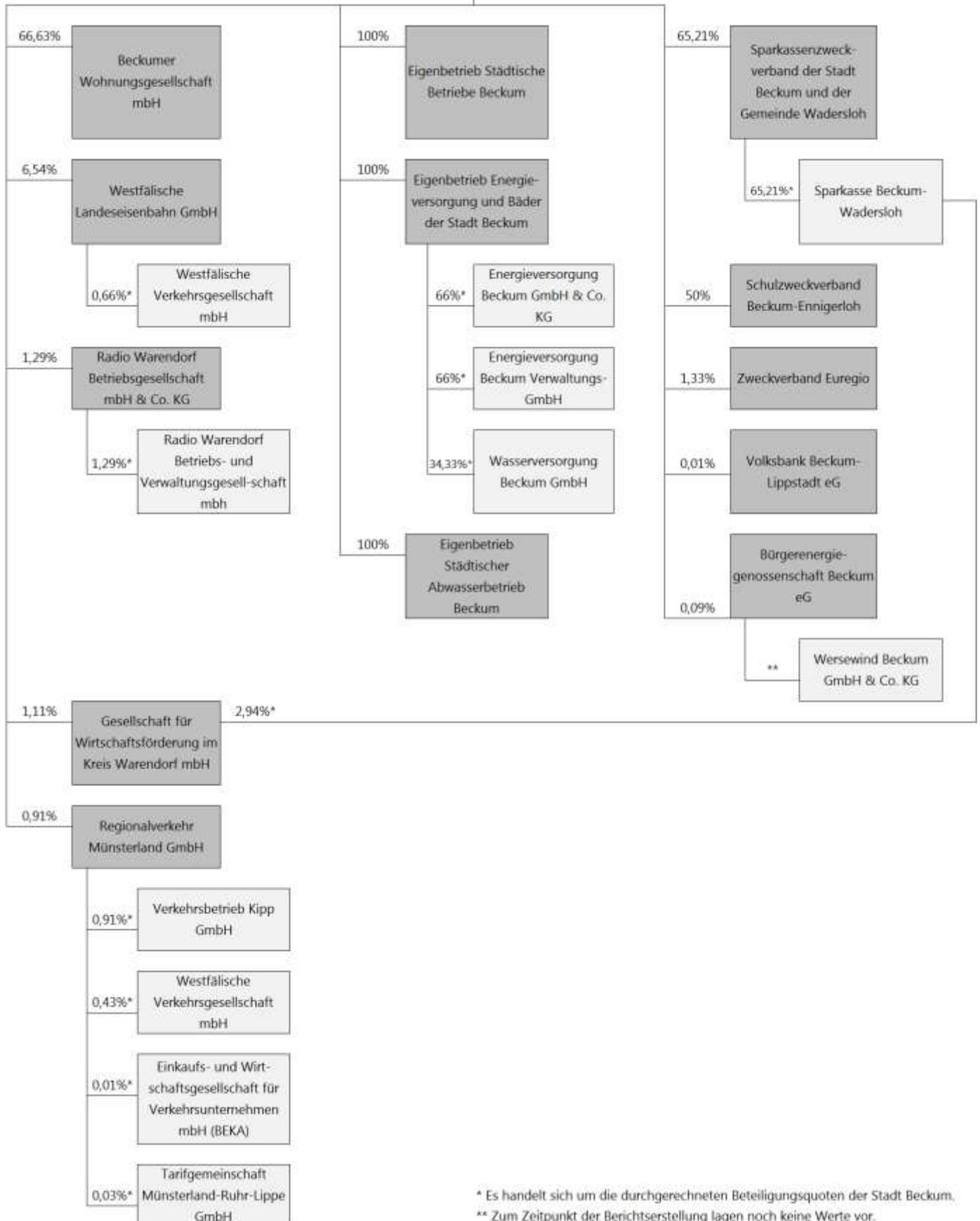
		31.12.2023	31.12.2024
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	241.505,63	239.310,49
	davon:		
	gegenüber Dritten	241.505,63	239.310,49
	gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	30.613.420,23	41.339.979,26
2.1	Vorräte	4.186.773,63	9.353.224,75
2.1.1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

	31.12.2023	31.12.2024
gegenüber Dritten	5.692,80	21.527,82
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	35.937,75	14.520,16
gegenüber Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	10.192,31	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	6.577.430,29	5.210.297,36
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.874.564,54	8.553.788,92
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>290.737.360,45</u>	<u>313.039.121,44</u>

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

	31.12.2023	31.12.2024
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.952.597,90	6.217.660,48
davon:		
gegenüber Dritten	1.811.875,77	5.788.489,89
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	8.065,00	7.992,50
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	989.558,78	48.217,98
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	142.090,35	365.161,52
gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft GmbH	1.008,00	7.798,59
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.556.588,62	13.747.599,11
davon:		
gegenüber Dritten	12.555.981,12	13.747.295,36
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	607,50	303,75
4.7 Erhaltene Anzahlungen	9.134.458,40	10.048.619,17
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	849.836,89	6.540.243,95
davon:		
gegenüber Dritten	826.465,14	5.143.701,04
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	19.792,57	21.679,43
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
gegenüber Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	3.579,18	1.374.863,48
5 Passive Rechnungsabgrenzung	8.979.155,42	10.776.599,33
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>290.737.360,45</u>	<u>313.039.121,44</u>

Beteiligungsübersicht



* Es handelt sich um die durchgerechneten Beteiligungsquoten der Stadt Beckum.
 ** Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lagen noch keine Werte vor.

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

1. Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 16.09.2025 beschlossen. Der Jahresfehlbetrag beträgt –323.790,96 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 26.797.110,68 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurde vom Rat der Stadt Beckum am XX.XX.2025 beschlossen.

2. Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 10.07.2025 beschlossen. Der Jahresfehlbetrag beträgt –40.401,97 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 6.263.445,39 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurde vom Rat der Stadt Beckum am XX.XX.2025 beschlossen.

3. Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 10.07.2025 beschlossen. Das Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital beträgt 2.545.394,28 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 78.806.758,87 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurde vom Rat der Stadt Beckum am XX.XX.2025 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 2026 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 13.05.2025 beschlossen, den Jahresüberschuss 2024 von 18.251,19 Euro und den Gewinnvortrag von 1.163.926,97 Euro, somit in Summe 1.182.178,16 Euro, in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beläuft sich auf 14.772.041,01 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurde vom Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH am XX.XX.2025 beschlossen. Für das Jahr 2026 wird mit einem Jahresergebnis von 3.000,00 Euro gerechnet. 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 28.05.2025 beschlossen, den Jahresüberschuss von 3.133.696,49 Euro an die Gesellschafter auszuschütten. Hiervon entfallen 1.913.165,78 Euro auf den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum. Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beläuft sich auf 36.331.566,74 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurde vom Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG in seiner Sitzung am XX.XX.2025 beschlossen. Für das Jahr 2026 wird mit einem Jahresüberschuss von 3.585.000,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2027 bis 2030 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 28.05.2025 beschlossen, den Jahresüberschuss von 2.188,56 Euro zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beläuft sich auf 167.734,43 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurde von der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH in seiner Sitzung am XX.XX.2025 beschlossen. Für das Jahr 2026 wird mit einem Jahresüberschuss von 2.200,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2027 bis 2030 wird mit gleichbleibenden Jahresüberschüssen gerechnet.

4. Wasserversorgung Beckum GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH hat in ihrer Sitzung am 27.05.2025 beschlossen, vom Jahresüberschuss von 1.101.213,50 Euro einen Betrag von 251.213,50 Euro in die Gewinnrücklage zu stellen und den Rest von 850.000,00 Euro an die Gesellschafter auszuschütten. Hiervon entfallen 277.432,74 Euro auf den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 32.520.256,98 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wurde von der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH am 27.05.2025 beschlossen. Für das Jahr 2026 wird mit einem Jahresergebnis von 1.000.000,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2027 bis 2030 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 Jahresabschluss
	2026	2025	2024
CDU	11.088,00 Euro	8.280,00 Euro	8.280,00 Euro
SPD	8.118,00 Euro	6.930,00 Euro	6.930,00 Euro
Bündnis 90/Die Grünen	4.158,00 Euro	5.580,00 Euro	5.580,00 Euro
FWG	1.650,00 Euro	1.350,00 Euro	1.350,00 Euro
FDP	3.663,00 Euro	2.880,00 Euro	2.880,00 Euro
DIE LINKE	1.485,00 Euro		
Summe	30.162,00 Euro	25.020,00 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
	Haus- haltsjahr 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	Bürgschaftsgrund	Jahr	Stand am 01.01. Euro	Stand am 31.12. Euro	Ursprünglicher Betrag Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	RE Kita Immobilien UG	Patronatserklärung, Kita „Vellerner Straße“ (ab 08/2020)	2022	2.701.434,45	2.636.619,70	2.807.890,80
			2023	2.636.619,70	2.558.927,80	
			2024	2.558.927,80	2.479.834,50	
			2025	2.479.834,50	2.399.540,00	
			2026	2.399.540,00	2.318.044,30	
2	Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	Patronatserklärung, Kita „Die Grashüpfer“ (ab 08/2023)	2023	3.324.556,56	3.287.641,76	3.324.556,56
			2024	3.287.641,76	3.198.482,04	
			2025	3.198.482,02	3.016.100,36	
			2026	3.016.100,36	2.922.878,40	
3	Sparkasse Beckum-Wadersloh	Ausfallbürgschaft, treuhändischer Erwerb und Entwicklung der Renfertfläche	2024	0	5.500.000,00	5.500.000,00
			2025			
			2026			

Zu Lfd. Nr. 1 +2

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.