



Haushaltsplan 2023



Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

02521 29-0
02521 2955-199 (Fax)
stadt@beckum.de



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2023	5
Statistische Angaben	7
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2023.....	8
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:.....	51
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:	52
Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte unterhalb der verbindlichen Produktbereiche	53
Ergebnisplan	57
Finanzplan	58
Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	61
Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung	63
Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten	71
Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	77
Produkt 010205 Datenschutz.....	85
Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport.....	91
Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung.....	97
Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen.....	103
Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	109
Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	119
Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	127
Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit.....	135
Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse.....	145
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft	149
Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	155
Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben	161
Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation	167
Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)	179
Produkt 011101 Rechtsberatung	189
Produkt 011301 Grundstücksmanagement.....	195
Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft.....	207
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	221
Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten.....	223
Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte	233
Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	239

Produkt 020305	Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.....	245
Produkt 020501	Feuerwehr und Brandschutz	251
Produkt 020505	Rettungsdienst und Krankentransport.....	271
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	283
Produkt 030101	Zentrale Schulträgeraufgaben.....	285
Produkt 030200	Städtische Grundschule Mitte	297
Produkt 030203	Martin-Grundschule	307
Produkt 030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern	315
Produkt 030206	Bodelschwingh-Grundschule	325
Produkt 030207	Roncalli-Grundschule.....	335
Produkt 030501	Albertus-Magnus-Gymnasium	343
Produkt 030502	Kopernikus-Gymnasium.....	355
Produkt 030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	365
Produkt 030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum.....	369
Produkt 030801	Sekundarschule	379
Produktbereich 04	Kultur- und Wissenschaft	393
Produkt 040101	Heimat- und Kulturpflege	395
Produkt 040102	Theater.....	405
Produkt 040103	Museum und Ausstellungen	411
Produkt 040105	Büchereiservice.....	419
Produkt 040106	Musikpflege.....	427
Produkt 040107	Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.....	433
Produkt 040108	Jubiläumsjahr Beckum 2024	439
Produkt 040301	Leistungen der Volkshochschule	447
Produktbereich 05	Soziale Leistungen.....	457
Produkt 050101	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	459
Produkt 050301	Leistungen für Asylbewerber	465
Produkt 050302	Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine.....	473
Produkt 050501	Leistungen für Senioren	479
Produkt 050901	Sozialversicherungsangelegenheiten	485
Produkt 050902	Sonstige soziale Leistungen	491
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	499
Produkt 060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss.....	501
Produkt 060104	Allgemeine Jugendarbeit.....	507
Produkt 060105	Familienbezogene Hilfen	515
Produkt 060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.....	523
Produkt 060107	Präventionsarbeit.....	535
Produkt 060108	Hilfen für junge Volljährige.....	543

Produkt 060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum	549
Produkt 060502	Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"	557
Produkt 060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	565
Produkt 060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder.....	573
Produkt 060703	Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße	583
Produkt 060705	Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker	591
Produktbereich 08	Sportförderung	597
Produkt 080101	Förderung des Sports	599
Produkt 080102	Bereitstellung eigener Sportstätten	605
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	619
Produkt 090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung.....	621
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	629
Produkt 100101	Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht	631
Produkt 100103	Denkmalschutz und -pflege	637
Produkt 100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose.....	643
Produkt 100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	651
Produkt 100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine.....	661
Produkt 100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt.....	667
Produkt 100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	673
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung.....	679
Produkt 110101	Beteiligung an Versorgungsunternehmen	681
Produkt 110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung).....	685
Produkt 110107	Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)	691
Produkt 110109	BHKW AMG (Strom).....	695
Produkt 110301	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	699
Produkt 110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft	703
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	711
Produkt 120101	Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung.....	713
Produkt 120107	Straßenreinigung und Winterdienst	745
Produkt 120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	751
Produkt 120110	Öffentlicher Personennahverkehr.....	759
Produkt 120301	Beteiligung an Verkehrsunternehmen.....	767
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	771
Produkt 130101	Natur- und Landschaftspflege.....	773
Produkt 130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen	781
Produkt 130103	Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)	789
Produkt 130104	Land- und Forstwirtschaft.....	799

Produkt 130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung	807
Produkt 130501	Verwaltung der Friedhöfe	819
Produktbereich 14	Umweltschutz	829
Produkt 140101	Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes	831
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	839
Produkt 150101	Wirtschaftsförderung	841
Produkt 150103	Stadtmarketing	853
Produkt 150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums	863
Produkt 150301	Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren	869
Produkt 150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr	873
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	879
Produkt 160101	Allgemeines Finanzmanagement	881
Produkt 160105	Kredit- und sonstiges Finanzmanagement	889
Stellenplan 2023	895
Nachrichtlich	906
Haushaltsquerschnitt	907
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	911
Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage	912
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	914
Ergebnisrechnung 2021	915
Finanzrechnung 2021	916
Schlussbilanz zum 31.12.2021	918
Beteiligungsübersicht	923
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	924
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	925
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	927
Bürgschaften der Stadt Beckum	929

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2023

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Beckum mit Beschluss vom 20.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, 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 111.247.000 Euro,
der Aufwendungen auf 114.430.850 Euro,

im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 101.480.400 Euro,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 104.074.900 Euro,
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 12.904.500 Euro,
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 20.974.300 Euro,
der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 6.450 Euro,
der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro,

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf 0 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**,

der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf 11.157.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

wird auf 3.183.850 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6*)

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1 Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf..... 235 vom Hundert,
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf..... 435 vom Hundert.

2 Gewerbesteuer auf 425 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.

§ 8

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.

*) Die Ausweisung der Steuersätze erfolgt deklaratorisch. Die Steuersätze der Gemeindesteuern sind im Rahmen der „Satzung der Stadt Beckum über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze (Hebesatzsatzung)“ festgelegt.

Statistische Angaben

Bodenflächen

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

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

Bevölkerung

Stichtag	Bevölkerungszahl	Stichtag	Bevölkerungszahl
am 01.01.2005	37 678	am 01.01.2015	36 135
am 01.01.2006	37 472	am 01.01.2016	36 560
am 01.01.2007	37 275	am 01.01.2017	36 729
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 30.06.2022	37 196
am 01.01.2013	36 032	davon männlich	18 415
am 01.01.2014	35 909	davon weiblich	18 781

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Stand 29.09.2022

Anzahl der Schülerinnen und Schüler Stand: 10.2022 laut hauseigener Statistik

	Insgesamt		Auswärtige		Ausländische	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
5 Grundschulen	1 327	1 412	10	0	156	167
1 Gesamtschule	496	503	10	10	60	70
1 Sekundarschule	518	507	11	11	133	152
2 Gymnasien	1 420	1 414	289	278	57	80
	3 761	3 836	320	299	406	469

Quelle: Stadt Beckum, Stand 10.2022

Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler zum Schuljahresbeginn

Schuljahr	Gesamtzahl	Schuljahr	Gesamtzahl	Schuljahr	Gesamtzahl	Schuljahr	Gesamtzahl
2007/2008	4 755	2011/2012	4 499	2015/2016	4 246	2019/2020	3 879
2008/2009	4 636	2012/2013	4 470	2016/2017	4 353	2020/2021	3 829
2009/2010	4 575	2013/2014	4 317	2017/2018	4 284	2021/2022	3 761
2010/2011	4 447	2014/2015	4 304	2018/2019	4 073	2022/2023	3 836

Quelle: Stadt Beckum, Stand 10.2022

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2023

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 kamerale 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.

3. 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.

4. 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.

Anstelle oder zusätzlich zur Verwendung einer Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan sollen die Kommunen zukünftig einen globalen Minderaufwand von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne vorschlagen können. Die Stadt Beckum macht hiervon im Haushaltsjahr 2021 keinen Gebrauch.

5. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 29.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen. Eine Änderung des NKF-CIG, die eine Fortgeltung der Regelungen für das Jahr 2022 und weitere inhaltliche Anpassungen zum Inhalt hat, wurde am 14.12.2021 veröffentlicht.

Die Landesregierung hat mit Datum vom 21.09.2022 einen Gesetzentwurf zur inhaltlichen Fortgeltung des NKF-CIG für das Jahr 2023 sowie zur Ausweitung des Geltungsbereiches auf Schäden in den kommunalen Haushalten durch den Krieg gegen die Ukraine (Jahre 2022 bis 2026) vorgelegt. Zwischenzeitlich erfolgte die Beschlussfassung zu dem Gesetzentwurf, das Gesetz trägt nunmehr den Titel NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind grundsätzlich weiterhin nach den Vorschriften des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufzustellen. Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen.

Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, zu „isolieren“, und – nach abschließender Ermittlung im Jahresabschluss – in der Bilanz darzustellen.

Der bilanziell erfasste Position ist einmalig im Jahr 2026 oder ab diesem Zeitpunkt über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Liquidität generiert diese Form der Verbuchung nicht.

Bisherige Bilanzierung/Planung

Im Jahresabschluss 2021 wurden als Corona-Schaden rund 2.588.475 Euro isoliert, im Jahr 2020 waren es 2.954.866 Euro. Mithin sind zum 31.12.2021 5.543.340 Euro bilanziert, die als nicht werthaltig anzusehen sind.

Für das Jahr 2022 musste ein Corona-Schaden von 2.761.000 Euro in der Planung berücksichtigt werden, in der Prognose zum 31.12.2022 wird dieser weiterhin unverändert ausgewiesen. Dieser Corona-Schaden ist entsprechend der gesetzlichen Vorgabe in der Ergebnisplanung als außerordentlicher Ertrag zu berücksichtigen.

Die zum 31.12.2021 bilanzierten Corona-Schäden sollen – dem jetzigen Rechtsstand entsprechend – im Jahr 2026 gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht und damit „erledigt“ werden. Dies ist möglich, da die Allgemeine Rücklage um die bislang bilanzierten Corona-Schäden nur „fiktiv“ erhöht wurde. Dies soll bereinigt werden. Nach Auffassung der Verwaltung sollte auch versucht werden, den Corona-Schaden 2022 zeitnah zu bereinigen.

Im Übrigen wird auf die obigen grundsätzlichen Ausführungen verwiesen. Die Einzelheiten zur Ermittlung der Schäden können den nachstehenden Tabellen entnommen werden.

Nebenrechnung Coronaschaden

		Haushaltsplanung						
lfd. Nummer	Bezeichnung	Jahresrechnung		Differenz/ Schaden 2022 Euro	Plan 2020 Ansatz 2023 Euro	Plan 2023 Ansatz 2023 Euro	Differenz/ Schaden 2023 Euro	Bemerkungen
		Differenz/ Schaden 2020 Euro	Differenz/ Schaden 2021 Euro					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
1	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	296.741	463.830	0	0	0	0	insbesondere Erlass Elternbeiträge, Schutzmaßnahmen
2	Sicherheit- und Ordnung	670.350	0	0	0	0	0	insbesondere Ausfall Rettungsdienstgebühren
3	Innere Verwaltung und Sonstiges	381.295	211.840	0	0	0	0	insbesondere Schutzmaßnahmen, Homeoffice
4	Steuerausfälle	1.606.480	1.912.805	2.761.000	25.348.750	24.256.894	1.091.856	insbesondere Gewerbesteuer (2020: abzüglich Kompensation), Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Vergünstigungssteuer, Wettbürosteuer 2022-2026: kein Schaden Gewerbesteuer 2023: Schäden Einkommens- und Umsatzsteuer 2024-2026: kein Ansatz, Isolierung nur bis 2023 möglich
	Summe	2.954.865	2.588.475	2.761.000	25.348.750	24.256.894	1.091.856	

Nebenrechnung Ukraine-Schaden

lfd. Nummer	Bezeichnung	"ohne Krieg gegen die Ukraine" 2023 Euro	"Auswirkungen Krieg gegen die Ukraine" 2023 Euro	Differenz/ Schaden 2023 Euro	"ohne Krieg gegen die Ukraine" 2024 Euro	"Auswirkungen Krieg gegen die Ukraine" 2024 Euro	Differenz/ Schaden 2024 Euro	"ohne Krieg gegen die Ukraine" 2025 Euro	"Auswirkungen Krieg gegen die Ukraine" 2025 Euro	Differenz/ Schaden 2025 Euro	"ohne Krieg gegen die Ukraine" 2026 Euro	"Auswirkungen Krieg gegen die Ukraine" 2026 Euro	Differenz/ Schaden 2026 Euro	Bemerkungen
1	Versorgung/Unterbringung Schutzsuchender	0	293.750	293.750	0	298.350	298.350	0	302.950	302.950	0	307.600	307.600	Teilergebnis Produkte 050302 und 100304
2	Heizenergie	586.600	1.534.900	948.300	586.600	1.534.900	948.300	586.600	1.144.900	538.300	586.600	1.144.900	538.300	Vergleich Rechnungsergebnis 2021 mit Ansatzbildung 2023-2026 (ohne BHKW Rathaus und Unterbringung Schutzsuchende Ukraine)
3	Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	derzeit erfolgt kein Ansatz für mögliche Steuerausfälle, zum Beispiel bei der Gewerbesteuer, aufgrund des Krieges gegen die Ukraine
	Summe	586.600	1.828.650	1.242.050	586.600	1.833.250	1.246.650	586.600	1.447.850	861.250	586.600	1.452.500	865.900	

6. Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von rund 7.047.993 Euro ab. Er wurde am 21.07.2022 durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Geplant war ein Überschuss nach dem fortgeschriebenen Ansatz von rund 657.800 Euro. Der Abschluss 2021 fiel damit um rund 6.390.250 Euro positiver aus, als nach der Fortschreibung des verabschiedeten Haushaltes 2021 mit den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 (fortgeschriebener Ansatz) zu erwarten war. Im Jahresabschluss 2021 wurde ein zu isolierender Corona-Schaden von rund 2.588.500 Euro als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen und in der Bilanz aktiviert.

Insbesondere Mehrerträge aus der Gewerbesteuer mit rund 6.880.800 Euro führten zu dieser Ergebnisverbesserung. Im Übrigen erfolgten Ertrags- und Aufwandsveränderungen im Rahmen der „üblichen“ Spannbreiten.

Der Jahresüberschuss wird in Höhe des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit von rund 4.459.518 Euro der Ausgleichsrücklage und in Höhe des Corona-Schadens mit rund 2.588.475 Euro der Allgemeinen Rücklage zugeführt um der Ausbuchung/Abschreibung ab dem Jahr 2025 (Rechtsstand 24.09.2022) zu dienen. Die Allgemeine Rücklage betrug am 31.12.2021 rund 68.632.200 Euro (vor Ergebniszuführung).

Der Bestand an Liquiditätskrediten betrug stichtagsbezogen zum 31.12.2021 168.558 Euro, der sich aus den Darlehensaufnahmen aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ ergab. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betragen zum 31.12.2021 882.880 Euro. Es handelt sich hier ebenfalls um Darlehensaufnahmen aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“. Vom Land werden im Rahmen dieses Programms Schuldendiensthilfen gewährt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen vollständig vom Land übernommen werden und die Verbindlichkeiten über einen Zeitraum von 20 Jahren sukzessive verringert werden.

Der Jahresabschluss 2021 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 30.08.2022 beraten, die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses ist in der Ratssitzung am 01.09.2022 erfolgt.

7. Haushaltswirtschaft 2022

Der Haushalt 2022 wurde nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Beckum und Beendigung des Anzeigeverfahrens am 19.01.2022 öffentlich bekannt gemacht. Der Ergebnisplan weist einen Überschuss von 704.350 Euro – unter Berücksichtigung eines Corona-Schadens von 2.761.000 Euro – aus.

Im Rahmen der Haushaltsausführung ist festzustellen, dass sich insbesondere die Gewerbesteuer deutlich oberhalb des Planansatzes von 20.300.000 Euro entwickelt. Nach dem aktuellen Haushaltsbericht zum 01.09.2022 ist mit einem Ertrag aus der Gewerbesteuer von 25.000.000 Euro zu rechnen. Dieser Mehrertrag führt nach aktuellem Kenntnisstand zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnishaushaltes 2022. Besonders bemerkenswert ist, dass aktuell nur in Einzelfällen negative Anpassungen der Vorauszahlungen eingehen. Dies kann als Beleg für die Krisenresilienz der heimischen Wirtschaft gewertet werden.

Verschiedene weitere Mehr- und Minderbelastungen führen im Saldo nicht zu einer Verschlechterung des Ergebnisses. Festzustellen ist, dass die Ansätze bei den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer das vor der Pandemie prognostizierte Niveau nicht wieder

erreicht haben. Dies führt zu andauernden Belastungen der Haushaltswirtschaft. Allerdings werden diese Haushaltsansätze wohl überschritten werden, was zu einer Minderung des Corona-Schadens führen wird. Weiter kann davon ausgegangen werden, dass es nicht erneut zu einem Erlass von Elternbeiträgen für die Kindertagesbetreuung und die offene Ganztagschule kommen muss.

Aktuell kann mit einem Jahresüberschuss von rund 4.505.000 Euro – unter Berücksichtigung eines Corona-Schadens von noch rund 2.761.000 Euro – gerechnet werden. Das fortgeschriebene Jahresergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wies im fortgeschriebenen Ansatz noch ein Defizit von rund 4.290.000 Euro aus. Hier wird nach dem Haushaltsbericht ein Überschuss von 1.745.000 Euro prognostiziert.

Insgesamt kann damit gerechnet werden, dass die Ausgleichsrücklage aus dem Jahresergebnis 2022 erneut aufgefüllt werden kann. Diese zu erwartende Auffüllung der Ausgleichsrücklage wurde im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt, so dass damit gerechnet werden kann, dass neben dem Fehlbetrag 2023 auch die Fehlbeträge 2024 bis 2026 ausgeglichen werden können. Der Jahresabschluss 2022 wird die notwendige Klarheit herbeiführen.

Es ist derzeit nicht zu erwarten, dass der fortgeschriebene Ansatz für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (rund 31.610.000 Euro) erreicht werden kann. Prognostiziert werden Auszahlungen von rund 19.610.000 Euro. Gründe für diese Abweichung sind insbesondere die verzögerte Abwicklung von Beschaffungen und Baumaßnahmen aufgrund von Liefer-, Planungs- und Abwicklungsverzögerungen.

Insbesondere die hinter den Erwartungen bleibenden Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und die Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer führen dazu, dass der Bestand an liquiden Mitteln im Jahr 2022 nach der aktuellen Prognose weiter ansteigen wird. Zum 31.12.2022 wird mit liquiden Mitteln von rund 12.400,000Euro gerechnet.

8. Ziele, Strategien und Rahmenbedingungen 2023

Ziele

Die Stadt Beckum hat im Jahr 2011 ihre Ziele im Stadtentwicklungskonzept Beckum 2025 niedergelegt.

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

Im Übrigen erfolgt eine stetige Überprüfung und Anpassung der definierten Ziele.

Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind folgende Ziele handlungsleitend:

- Die Beibehaltung einer gesetzmäßigen Haushaltswirtschaft unter den aktuell erschwerten Bedingungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine und den unmittelbar daraus folgenden Belastungen, insbesondere der Inflation,
- 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“,

- der Verzicht auf Kreditaufnahmen für Investitionen,
- die Sicherung der Liquidität,
- zukunftssträchtige Investitionen, vor allem in Bildung, Infrastruktur und Klimaschutz sowie
- Vorsorge für künftige Generationen, vor allem durch Schuldenabbau und Ansparen für künftige Pensionslasten.

Strategien

Die Zielerreichung im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes Beckum 2025 wird im Rahmen des Managementprozesses kontinuierlich überprüft.

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.

Rahmenbedingungen 2023

Die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes 2022 wies für das Jahr 2023 einen Fehlbetrag von 2.278.200 Euro (vor Corona-Isolierung) aus. Diese „Vorbelastung“ hätte nur durch eine über die Erwartungen hinausgehende wirtschaftliche Entwicklung, eine signifikante Reduktion der vorgeplanten Aufwendungen oder das Ausbleiben neuer Belastungen kompensiert werden können. Keine dieser Entwicklungen ist eingetreten.

Die Rahmenbedingen für das Jahr 2023 und die Folgejahre sind so unsicher wie sie dies bislang wohl nur unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg waren. Wie wirken sich die nach wie vor vorhandenen Belastungen der COVID-19-Pandemie und neu die Belastungen des Krieges gegen die Ukraine auf den Haushalt der Stadt Beckum aus? Wie entwickeln sich die Energie- und Baustoffpreise weiter? Welche Tarifabschlüsse erfolgen? Welche Auswirkungen haben steigende Energiepreise auf die Wirtschaft vor Ort? Welche Flüchtlingsbewegungen sind aus welchem Grund zu erwarten? Werden Hilfsprogramme für Bürgerschaft, Wirtschaft und Kommunen von Bund und Land aufgelegt? Wenn ja, in welchem Umfang und wie wirken diese – insbesondere mit Blick auf die ohnehin hohe Inflation?

Dieser Strauß an Fragen offenbart, welche Unsicherheitsfaktoren derzeit zu bewerten sind. Dies ist nicht mehr mit dem aus Vorjahren bekannten Maß an Verlässlichkeit möglich, aber dennoch notwendig. Gleichzeitig wird aber im Rahmen der Ausführung des Haushaltes 2023 zu berücksichtigen sein, dass die „Risikoeintrittswahrscheinlichkeit“ zugenommen hat und größere Abweichungen – eher negative als positive – daher eher eintreten können.

Die heimische Wirtschaft zeigt sich von den Auswirkungen der aktuellen Unwägbarkeiten weitgehend unbeeindruckt (siehe Ausführungen zum Haushaltswirtschaft 2022). Für das Jahr 2023 kann daher ein Gewerbesteueransatz von 21.000.000 Euro gebildet werden. Der schon im letzten Haushalt formulierte „Zielertrag“ für das Jahr 2023 kann daher unverändert übernommen werden.

Die Grundsteuern entwickeln sich im Jahr 2022 erwartungsgemäß auf Planniveau – Abweichungen sind für das Jahr 2023 nicht geplant oder abzusehen.

Anpassungen der Realsteuerhebesätze sind für das Jahr 2023 nicht beschlossen. Die über den Erwartungen liegende Entwicklung der Gewerbesteuer und die nach wie vor gute Liquiditätslage erlauben – trotz weiterhin bestehender Corona-Schäden bei der Einkommens- und Umsatzsteuer – diese Kontinuität. Die Realsteuerhebesätze verbleiben demnach auf folgendem

Niveau (in Klammern wird der fiktive Hebesatz 2023 für kreisangehörige Kommunen angegeben):

Grundsteuer A:235 vom Hundert (254 vom Hundert)
Grundsteuer B:435 vom Hundert (493 vom Hundert)
Gewerbsteuer:425 vom Hundert (416 vom Hundert)

Aufgrund der im Referenzzeitraum für die gesamte Finanzmasse des Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) guten Steuerentwicklung ist eine kreditfinanzierte Aufstockung seitens des Landes weder notwendig, noch geplant. Die Schlüsselzuweisungen 2023 betragen nach der vorliegenden Modellrechnung rund 13.309.900 Euro, gegenüber dem Vorjahr verringern sich diese um 2.781.800 Euro. Der Rückgang kommt aufgrund der im Referenzzeitraum deutlich gestiegenen eigenen Steuerkraft aus der Gewerbesteuer nicht unerwartet.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen durch berücksichtigte Stellenzuwächse und erwartete Tarifsteigerungen auf insgesamt 28.987.750 Euro an.

Der Hebesatz zur Allgemeinen Kreisumlage soll nach den derzeitigen Erkenntnissen auf 30,8 Prozent erhöht werden, was einer Festsetzung der Kreisumlage von 21.413.600 Euro für die Stadt Beckum entsprechen würde. Dies entspricht einer Steigerung von 1.0974.899 Euro gegenüber 2022. Durch eine im Jahresabschluss 2021 gebildete Rückstellung von 1.200.000 Euro und eine im Jahresabschluss 2022 zu bildende Rückstellung von 1.000.000 Euro kann der Ansatz im Ergebnisplan auf 19.213.600 Euro festgesetzt werden.

Die Aufwendungen für den Bezug von Heizenergie entwickeln sich rasant nach oben. War im Jahr 2021 noch ein Rechnungsergebnis von rund 643.796 Euro zu verzeichnen, so werden für das Jahr 2023 1.759.900 Euro angesetzt. Berücksichtigt sind hierbei schon aktuelle Ansätze zur Einsparung von Energie.

Unter Berücksichtigung der exemplarisch aufgezeigten Entwicklungen – stabile Steuererträge, sinkende Schlüsselzuweisungen, steigende Kreisumlage, steigende Energiekosten, steigende Personalkosten, Berücksichtigung des NKF-CUIG– weist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023 einen Fehlbetrag von 3.183.850 Euro aus. Dieser Betrag kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Eine Investitionskreditaufnahme ist im Jahr 2023 nicht vorgesehen. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist nicht geplant, wird aber unterjährig voraussichtlich nicht immer zu vermeiden sein.

Die geplante Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beträgt rund 10.657.850 Euro. Diese Minderung soll durch zum 31.12.2022 vorhandene Liquidität gedeckt werden.

Rahmenbedingungen bis 2026

Die mittelfristige Finanzplanung weist in jedem Jahr einen Fehlbetrag aus. Wie ausgeführt kann aufgrund des guten Verlaufes des Jahres 2022 damit gerechnet werden, dass neben dem erwarteten Fehlbetrag des Jahres 2023 auch die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden können.

Die GO NRW sieht grundsätzlich vor, dass der Haushalt in Ertrag und Aufwand auszugleichen ist. Dauerhafte Defizite sind gesetzlich weder vertretbar- noch tatsächlich tragbar. Die Jahresfehlbeträge 2023 bis 2026 werden in allen Jahren nur unter Einbeziehung der Ausgleichrücklage erreicht. Die Ergebnispläne bleiben nach der jetzigen Planung jedoch lediglich anzeigepflichtig.

Des Weiteren werden die Liquiditätsreserven der Stadtkasse nach derzeitigem Planungsstand absehbar verbraucht werden. Es stellt sich in diesem Fall die Frage, ob Kreditaufnahmen erfolgen oder Ertragsverbesserungen angestrebt werden sollen. Wie in jedem Jahr und noch mehr in Krisenzeiten gilt aber, dass die mittelfristige Finanzplanung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist und konkrete Entscheidungen im Lichte der dann aktuellen Erkenntnisse – weitere Entwicklung im Krieg gegen die Ukraine und der Konjunktur insgesamt – zu erfolgen haben.

Anpassungen der Hebesätze der Realsteuern sind im Finanzplanungszeitraum derzeit nicht vorgesehen.

Größtes Risiko für die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung stellt eine deutliche Eintrübung der konjunkturellen Entwicklung/eine Rezession, insbesondere verbunden mit zurückgehenden Steuererträgen dar. Auch die weitere – ungeplante – Steigerung der zu tragenden Soziallasten, auch und insbesondere der über die Kreisumlage zu tragenden Lasten, kann hier erfolgsgefährdend wirken.

Das geplante Abschmelzen der Liquidität – insbesondere zur Schonung der Abgabepflichtigen und zur Finanzierung der Investitionen – kann nicht dauerhaft fortgeführt werden. Zu beachten sind die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren, die zu zusätzlichem Liquiditätsabfluss oberhalb der Haushaltsplanungen führen.

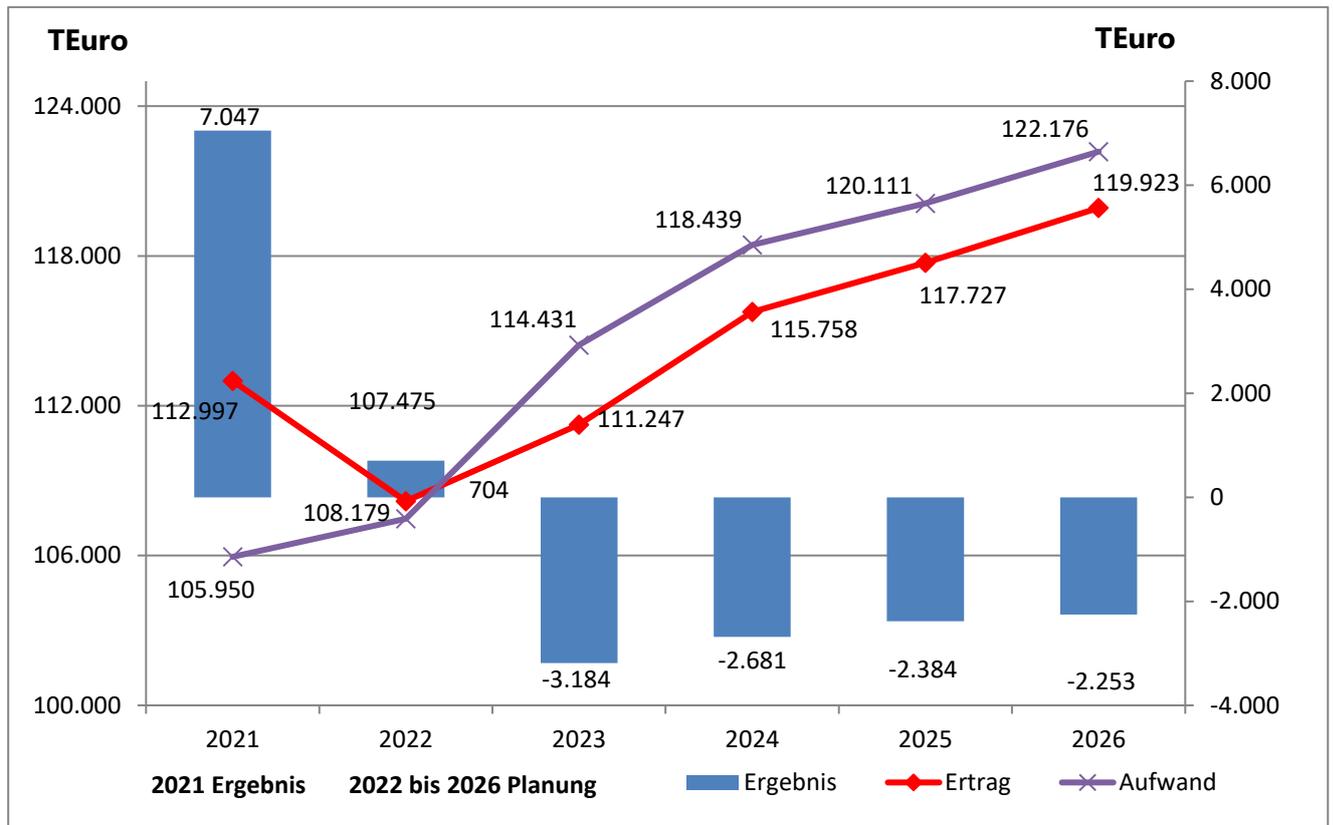
Die Aufnahme von Krediten ist im gesamten Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus nicht vorgesehen.

Größere Investitionsprojekte zeichnen sich für den Finanzplanungszeitraum ab. Beispielhaft genannt seien hier die Fertigstellung des Neubauvorhabens der Feuer- und Rettungswache im Stadtteil Neubeckum oder der geplante Neubau der Sonnenschule. Auch die Investitionsmaßnahmen in die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes werden über die bisherigen Ansätze hinaus Finanzmittel binden.

9. Haushaltsplanung 2023 und mittelfristige Finanzplanung bis 2026

9.1 Ergebnisplan

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung von Erträgen, Aufwendungen und der Jahresergebnisse in den Jahren 2021 bis 2026



Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

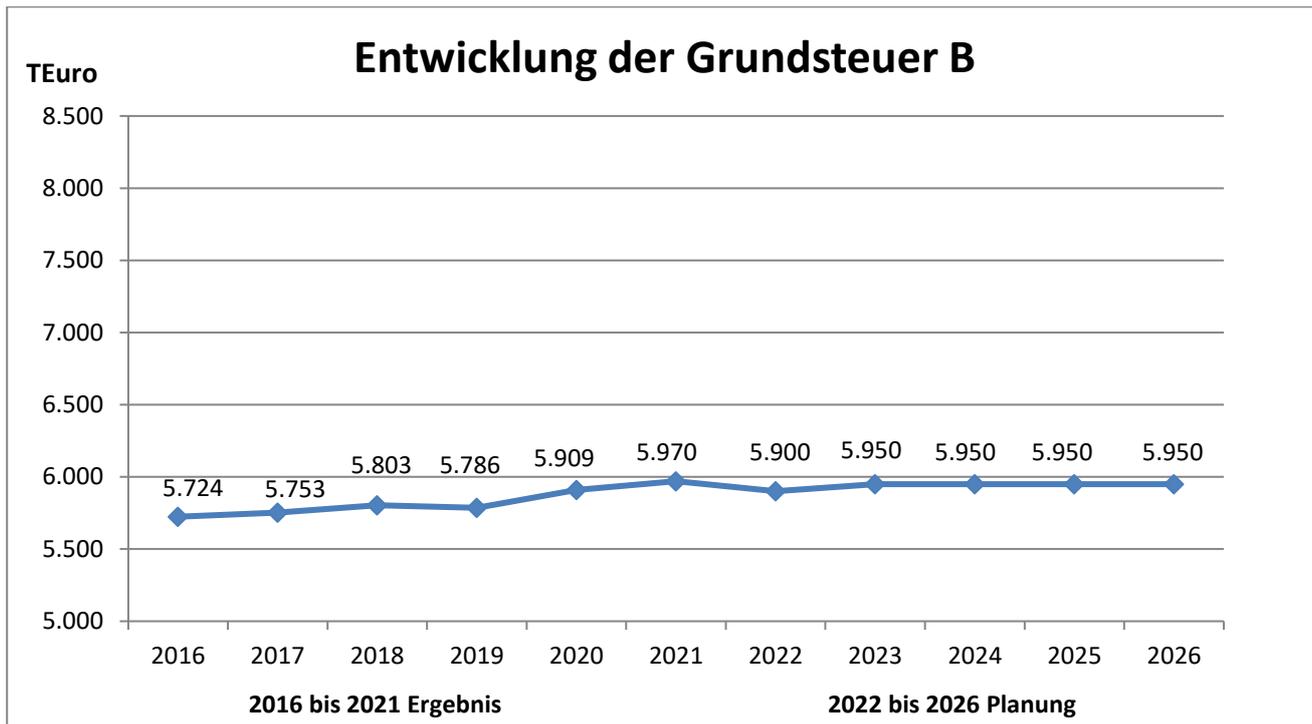
Ergebnis	Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021	50.007 TEuro	53.679 TEuro	53.932 TEuro	55.336 TEuro	56.978 TEuro
53.424 TEuro					

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wurde in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2021 für das Jahr 2023 und die Folgejahre mit 170.000 Euro veranschlagt.

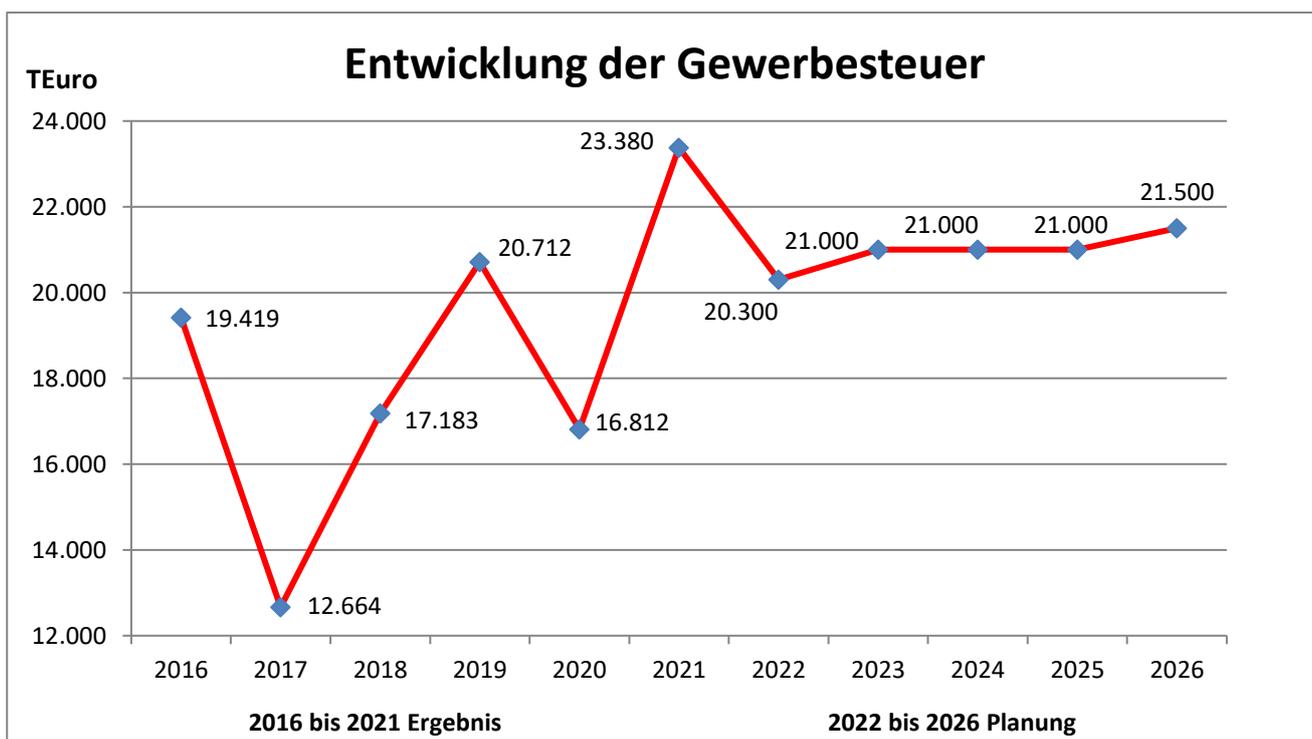
Grundsteuer B

Der Ansatz der Grundsteuer B wurde – entsprechend des Rechnungsergebnisses 2021 – für das Jahr 2023 und die Folgejahre mit 5.950.000 Euro gebildet.



Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde für das Jahr 2023 mit 21.000.000 Euro gebildet. Die Ansatzbildung erfolgte vor dem Hintergrund, dass weder das Rechnungsergebnis 2021 noch das prognostizierte Ergebnis 2022 vor dem Hintergrund der vielfältigen Unsicherheitsfaktoren wiederholbar erscheinen. Anzeichen, die eine noch zurückhaltende Ansatzbildung gebieten, liegen allerdings auch nicht vor.

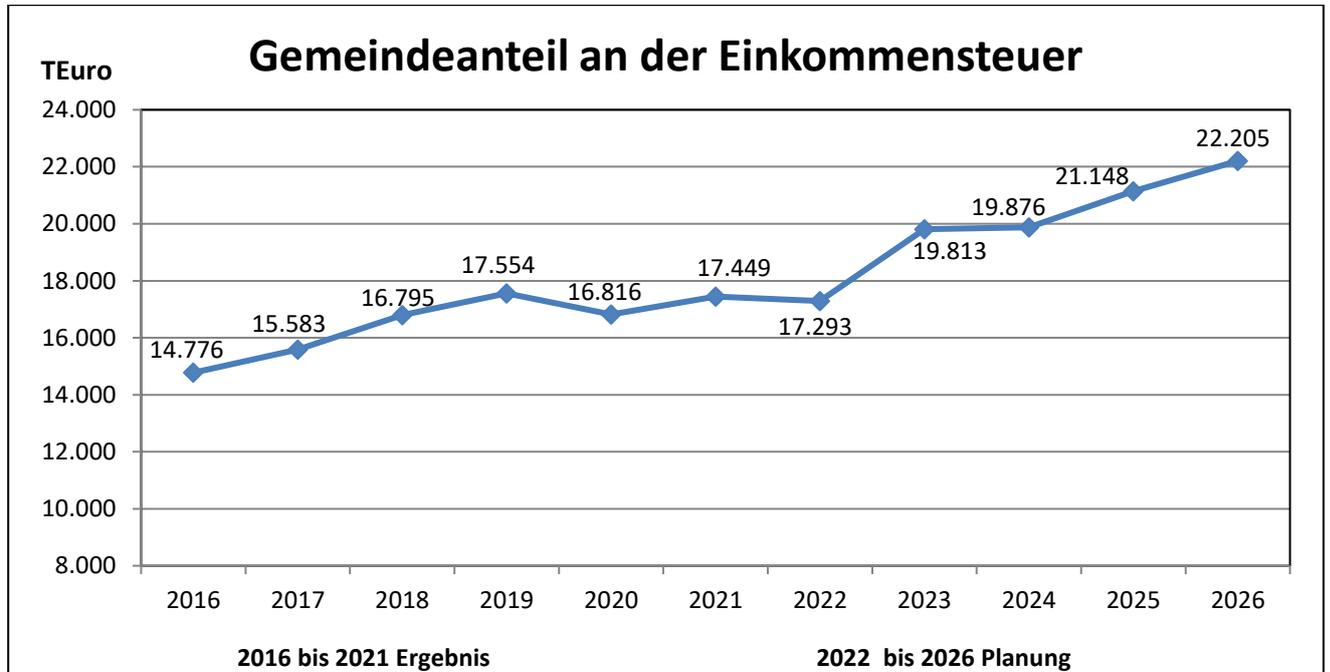


Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterworfen ist. Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist seit dem Jahr 2012 unverändert.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2023 ff. wurden die Orientierungsdaten vom 22.11.2022 (verwaltungsinterne Auswertung) zugrunde gelegt. Danach wird für das Jahr 2023 eine Steigerung von 2.520.300 Euro gegenüber dem Ansatz des Jahres 2022 erwartet. In den Jahren 2024 bis 2026 werden steigende Erträge geplant. Es werden Steigerungsraten von 5,4 Prozent, 6,4 Prozent und 5,0 Prozent prognostiziert.

Insgesamt ergibt sich ein Haushaltsansatz 2023 für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 19.813.800 Euro.

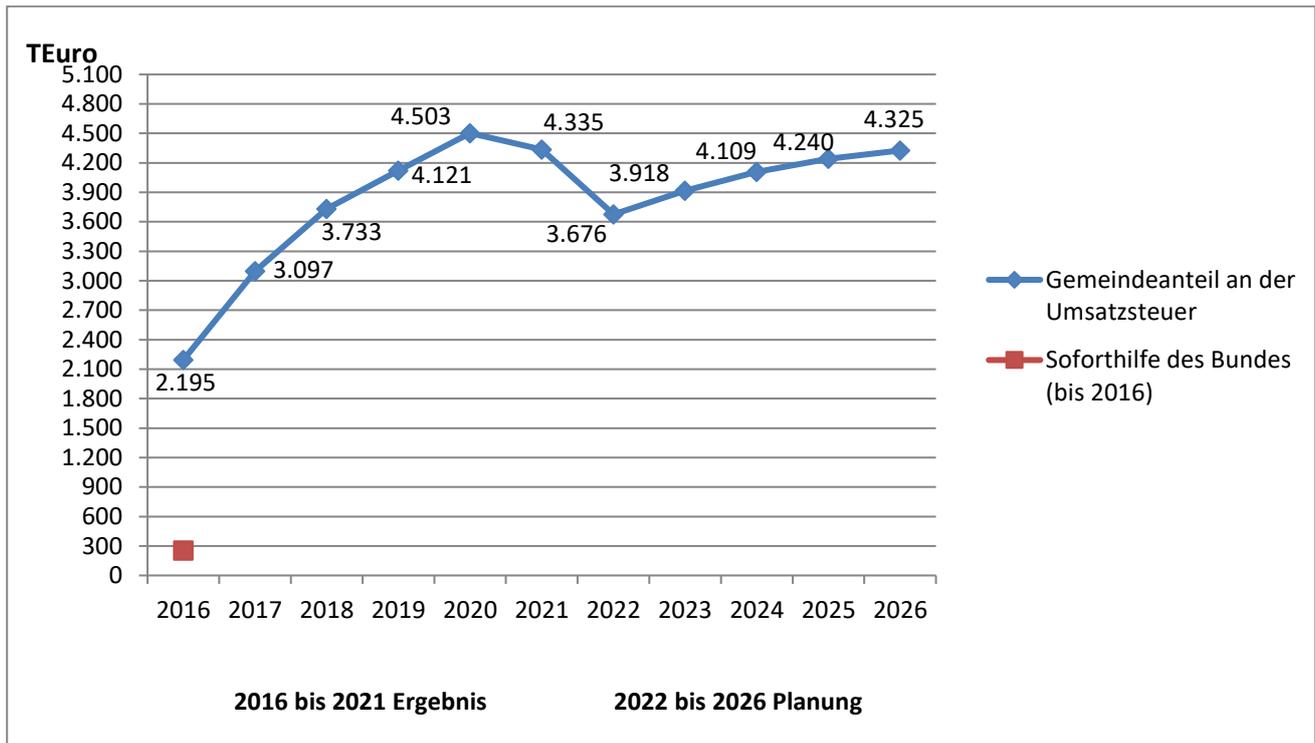


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen sind an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Auch für die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten vom 22.11.2022 zugrunde gelegt.

Im Jahr 2023 steigt der Ansatz um rund 241.950 Euro gegenüber dem Vorjahr. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird mit Steigerungsraten zwischen 5,1 Prozent und 3,2 Prozent und 2,0 Prozent gerechnet.

Unter Anwendung des maßgeblichen Verteilerschlüssels ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2023 von 3.918.350 Euro.



Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer weist für die Jahre 2023 bis 2026 durchgängig einen Ansatz von 700.000 Euro auf.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst und für die Jahre 2023 bis 2026 mit jeweils 195.000 Euro gebildet. Die Steuersätze sollen nicht verändert werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis	Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021	32.656 TEuro	30.457 TEuro	35.334 TEuro	36.863 TEuro	38.091 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.

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 2023 auf 7.846.750 Euro belaufen.

Sonstige Transfererträge

Ergebnis	Planung					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.014 TEuro	1.829 TEuro	1.823 TEuro	1.823 TEuro	1.723 TEuro	1.723 TEuro	1.723 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 2023 mit 1.823.500 Euro eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

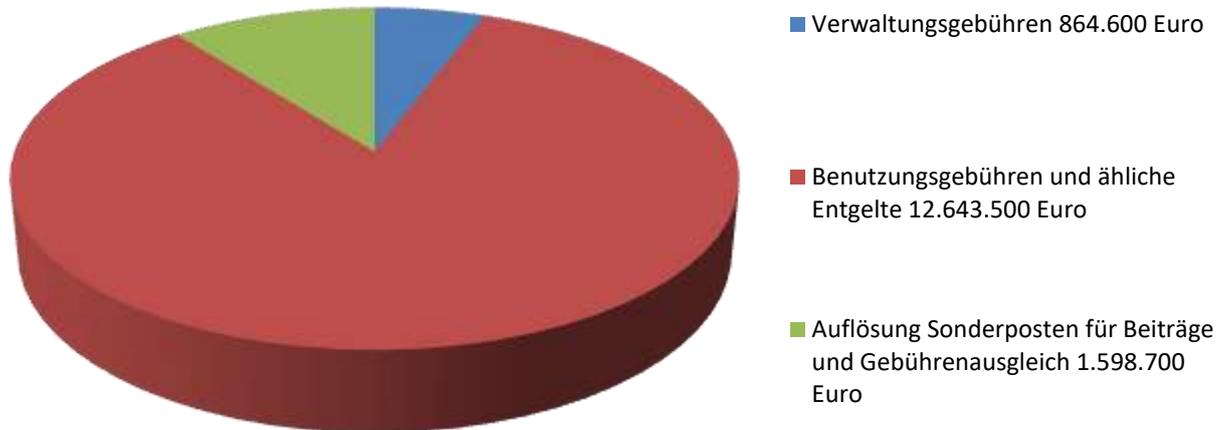
Ergebnis	Planung					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.301 TEuro	13.977 TEuro	15.106 TEuro	15.099 TEuro	15.347 TEuro	15.572 TEuro	15.572 TEuro

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.

Insbesondere aufgrund der angepassten Gebühren für den Rettungsdienst erfolgt eine Steigerung der Ansätze ab dem Jahr 2022.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2023 insgesamt 15.106.800 Euro



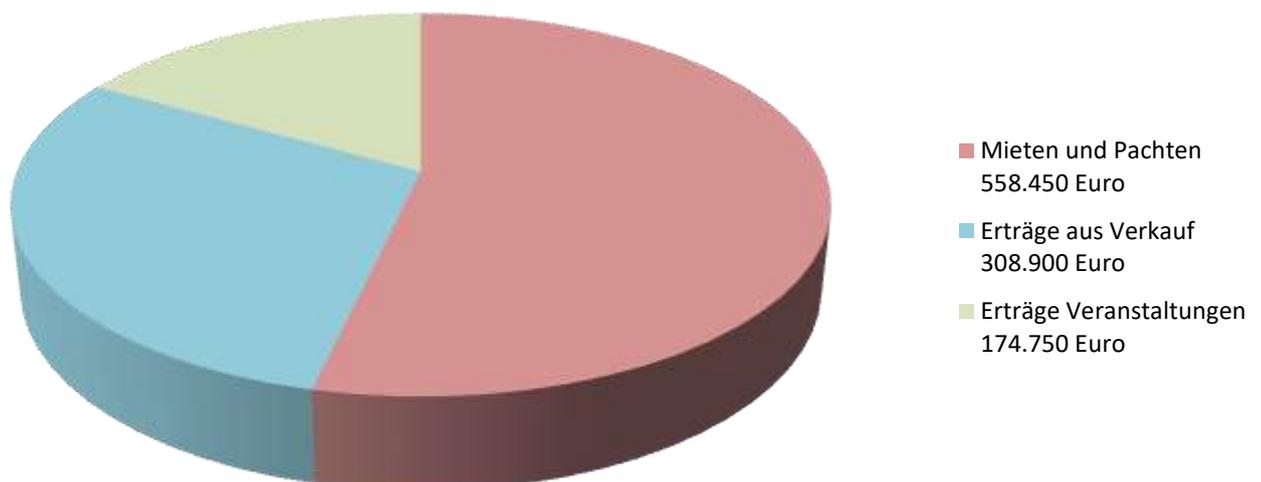
Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis	Planung					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	735 TEuro	847 TEuro	1.042 TEuro	1.047 TEuro	1.027 TEuro	1.022 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).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2023 insgesamt 1.042.100 Euro



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

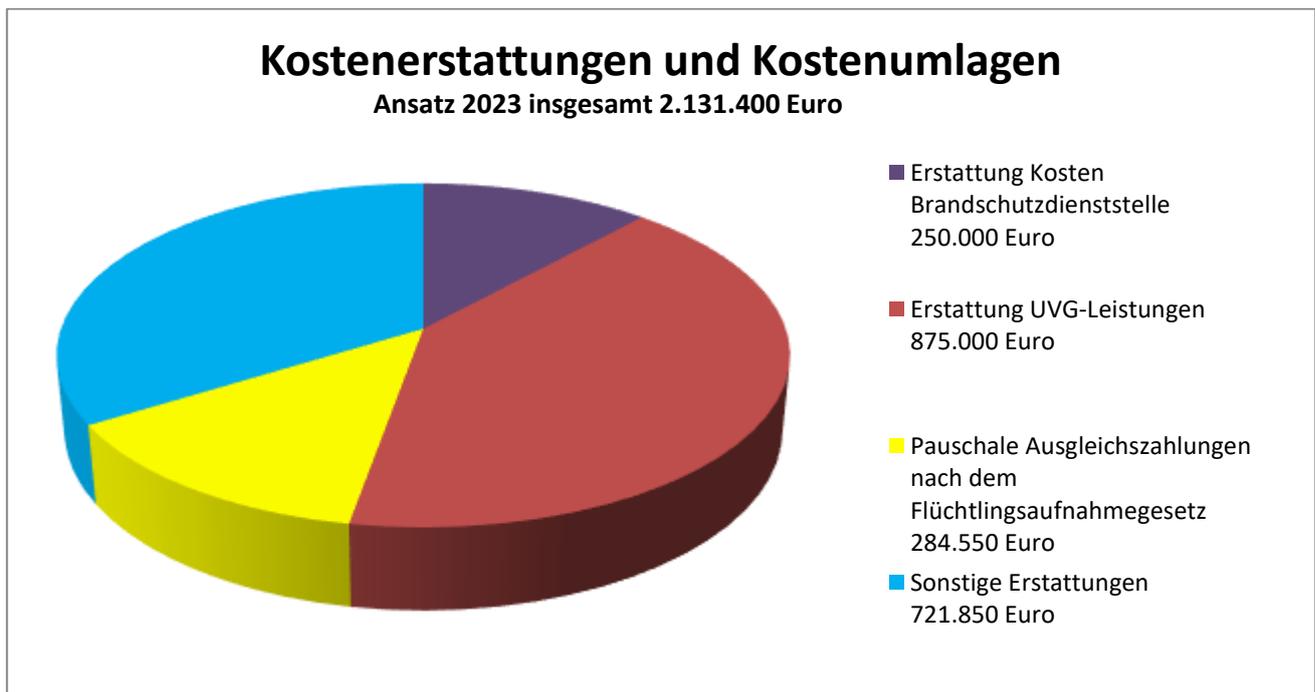
Ergebnis	Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.461 TEuro	1.981 TEuro	2.131 TEuro	2.166 TEuro	1.849 TEuro	1.898 TEuro

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 2023 werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von insgesamt 2.131.400 Euro erwartet. Hier sind unter anderem die Erstattungen des Kreises für Personal und Sachkosten der Brandschutzdienststelle veranschlagt.

Insbesondere die letztmalig im Jahr 2024 seitens des Landes gewährte Integrationspauschale führt zu einer reduzierten Ansatzbildung ab dem Jahr 2025.

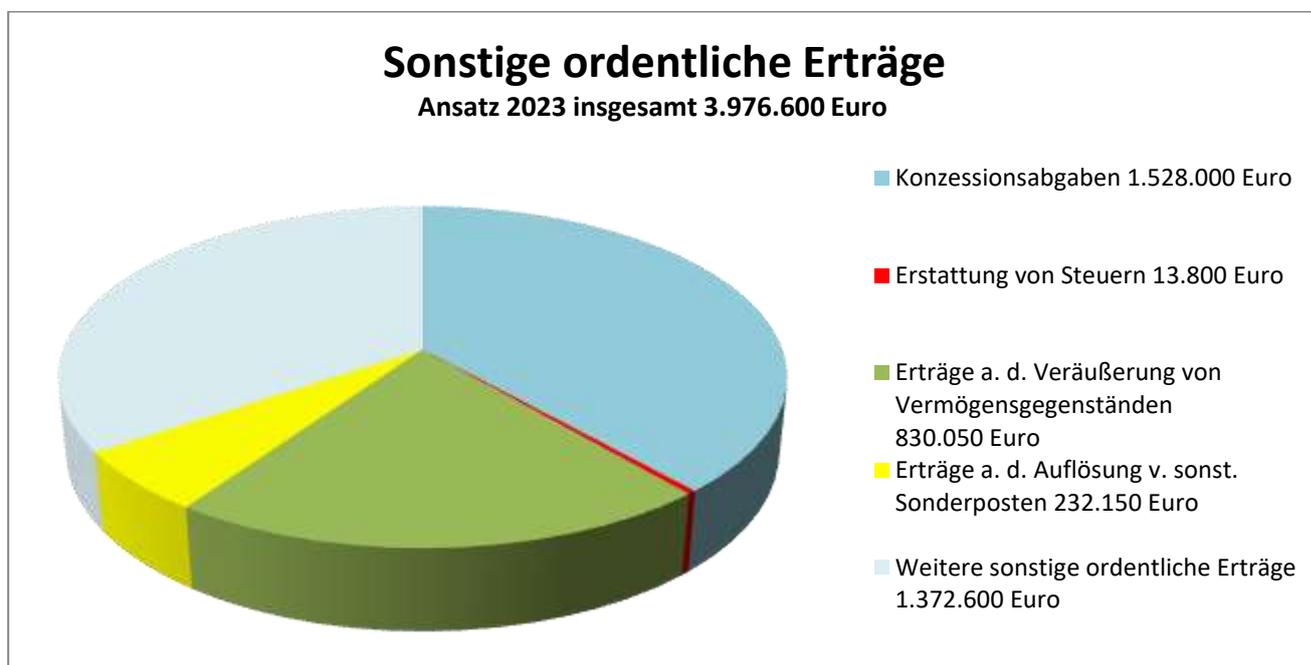


Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis	Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021	3.431 TEuro	3.976 TEuro	4.412 TEuro	4.023 TEuro	3.076 TEuro
4.506 TEuro	3.431 TEuro	3.976 TEuro	4.412 TEuro	4.023 TEuro	3.076 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.

Unter dieser Position sind insgesamt 3.976.600 Euro im Jahr 2023 geplant.



Aktiviere Eigenleistungen

Ergebnis	Planung				
2021	2022	2023	2024	2025	2026
182 TEuro	105 TEuro	115 TEuro	115TEuro	115 TEuro	115 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				
2021	2022	2023	2024	2025	2026
738 TEuro	579 TEuro				

Hier werden unter anderem die Eigenkapitalverzinsung vom Städtischen Abwasserbetrieb Beckum (420.000 Euro) veranschlagt. Des Weiteren wird eine Ausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh (118.800 Euro vor Steuern) erwartet.

Außerordentliche Erträge

Ergebnis	Planung				
2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.588 TEuro	2.761 TEuro	2.334 TEuro	1.247 TEuro	861 TEuro	865 TEuro

Als außerordentlicher Ertrag ist bis zum Jahr 2023 der aus der Corona-Pandemie zu isolierende Schaden und ab dem Jahr 2023 zusätzlich der zu isolierende Schaden aus den Auswirkungen des Ukraine-Krieges (unter anderem die Entwicklung der Heizenergiekosten) bis zum Jahr 2026 ausgewiesen.

Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

Ergebnis	Planung				
2021	2022	2023	2024	2025	2026
23.194 TEuro	23.994 TEuro	25.867 TEuro	26.244 TEuro	26.682 TEuro	26.988 TEuro

Für den Beamtenbereich gilt aktuell das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen vom 25.03.2022. Dieses sieht zum 01.12.2022 unter anderem eine Erhöhung der Besoldung um 2,8 Prozent sowie eine Erhöhung des Familienzuschlags ab der Stufe 2 vor. Für den Haushaltsansatz für 2023 wurden diese Werte für die Besoldungsaufwendungen eingeplant. Der Landesgesetzgeber orientiert sich bei der Neubemessung der Besoldung für die

Beamtinnen und Beamten grundsätzlich an dem Tarifabschluss für die Landesbeschäftigten, welcher aktuell bis zum 30.09.2023 gilt.

Im Tarifbereich gilt die Tarifeinigung vom 25.10.2020 mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2022. Für den Haushaltsansatz 2023 wurde eine lineare Erhöhung ab dem 01.01.2023 um 3,0 Prozent für die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten eingeplant.

Die prozentualen Erhöhungen wurden insbesondere auf Basis des Rechnungsergebnisses 2021 in den Haushaltsansatz 2023 eingeplant. Weitere Veränderungen der Personalaufwendungen und des Personalbestandes wurden ebenfalls berücksichtigt.

Das Volumen für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) bleibt für das Jahr 2023 weiterhin bei 2 Prozent des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses aller Entgelte aus 2022 einschließlich der Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträge.

Der Gesamtansatz der Personalaufwendungen wurde um die Beträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Altersteilzeit verringert.

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 2023 mit 336,18 steigt im Vergleich zum Jahr 2022 mit 330,02 um insgesamt 6,16 Stellen. Unter anderem ist geplant, 3 neue Stellen im Brandschutz und Rettungsdienst, 1 Stelle im Fachdienst Finanzen und Controlling für die Unterstützung in Haushaltsangelegenheiten, 1 Stelle im Fachdienst Zentrale Dienste und Datenverarbeitung für IT-Verfahrensbetreuung und Telekommunikationsangelegenheiten, eine halbe Ingenieurstelle für Planungsaufgaben im Fachdienst Stadtplanung und Wirtschaftsförderung, 1 Ingenieurstelle für den Fachdienst Gebäudemanagement im Hochbau für Schulentwicklungsplanung und 1 Ingenieurstelle für den Fachdienst Tiefbau (Radverkehrsbeauftragte/r) einzurichten. Im Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe ist beabsichtigt, aufgrund neuer Vorgaben im SGB VIII und im Landeskinderschutzgesetz 1 Stelle im Bereich Qualitätsmanagement und jeweils eine halbe Stelle für die Koordinationsstelle „Netzwerk Kinderschutz“ und die Verfahrenslotsenfunktion zu schaffen, darüber hinaus sollen 2,7 Stellen im Bereich allgemeiner sozialer Dienst (ASD) entfristet werden. 5 Stellen im Bereich der Unterhaltung der Sportanlagen sollen zu den Städtischen Betrieben Beckum verlagert werden und können so im Stellenplan der Stadt Beckum entfallen. Eingespart werden sollen jeweils 1 Stelle im Fachdienst Schule und Sport sowie im Fachdienst Kultur sowie unbesetzte Stellenanteile im Fachdienst Brandschutz und Rettungsdienst, dort im Umfang von 1 Stelle.

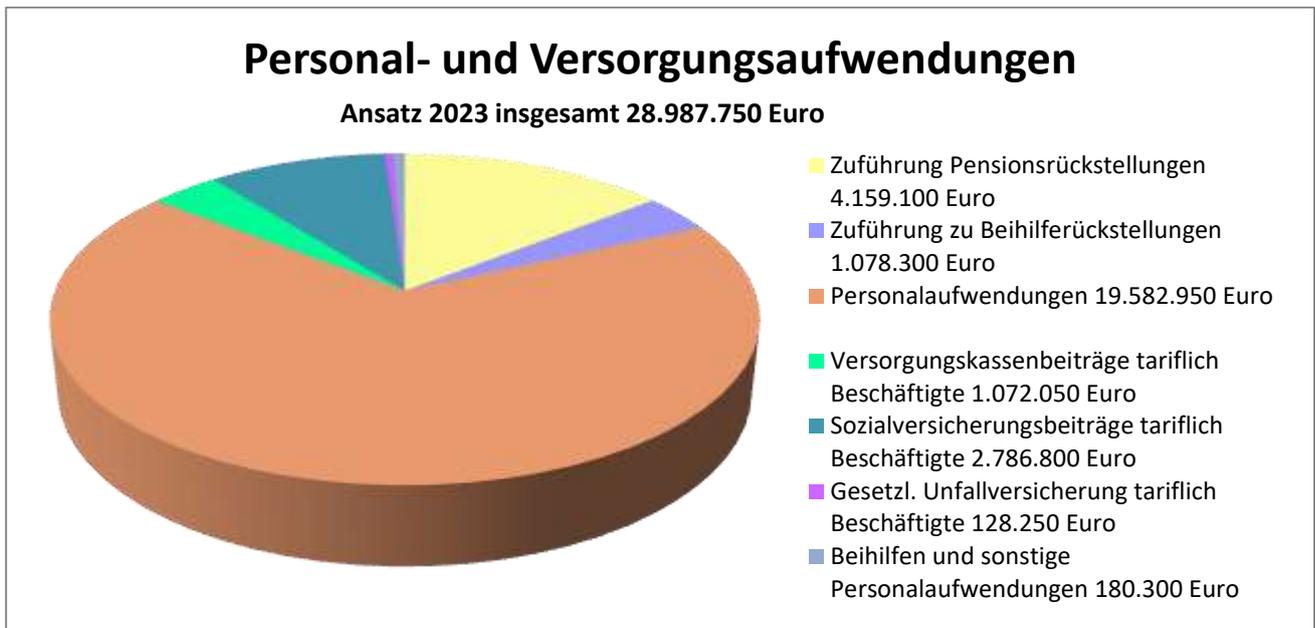
Im Übrigen ergeben sich wie in jedem Jahr Änderungen aufgrund von Organisationsuntersuchungen und weiteren notwendigen Anpassungen, zum Beispiel Umwandlung von Stellen vom Beamtenbereich in den Tarifbereich und umgekehrt.

Insgesamt ergeben sich Stellenmehrungen von 19,11 Stellen, denen Stellenminderungen von 12,95 Stellen gegenüberstehen.

Versorgungsaufwendungen

Ergebnis	Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.963 TEuro	3.083 TEuro	3.122 TEuro	3.143 TEuro	3.100 TEuro	3.062 TEuro

Zu den Versorgungsaufwendungen mit 3.121.600 Euro gehören Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen für Pensionäre und Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung, soweit die Zuführungen höher sind als die Auflösungsbeiträge für Pensionäre.



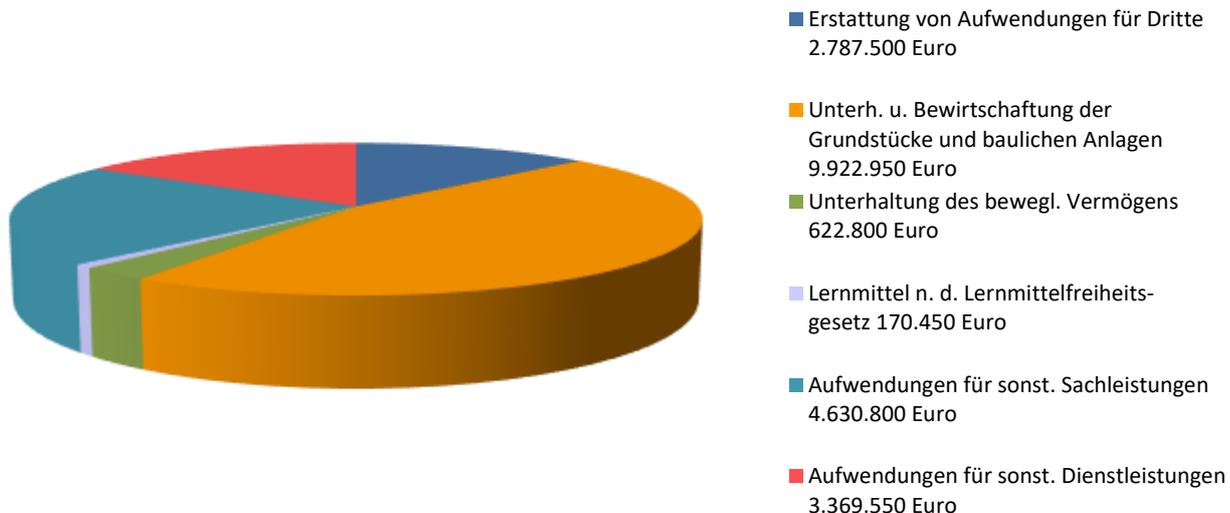
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis	Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026
18.317 TEuro	18.722 TEuro	21.505 TEuro	21.630 TEuro	21.247 TEuro	21.789 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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2023 insgesamt 21.504.050 Euro



Wesentliche Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2023 im Bereich des Hoch- und Tiefbaus geplant. Im Bereich des **Hochbaus** sind – unter Berücksichtigung von Rückstellungen – Maßnahmen von rund 2.089.700 Euro vorgesehen. Zu benennen sind hier zum Beispiel verschiedene Maßnahmen an der Volkshochschule (119.700 Euro), verschiedene Maßnahmen am Albertus-Magnus-Gymnasiums (230.800 Euro), der Fassadenanstrich des Stadtmuseums (65.000 Euro), die Renovierung der Wohnungen und des Treppenhauses eines Asylbewerberwohnheimes (140.000 Euro) und die Sanierung des Sporthallenbodens und der Tribüne des Kopernikus-Gymnasiums (435.000 Euro).

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

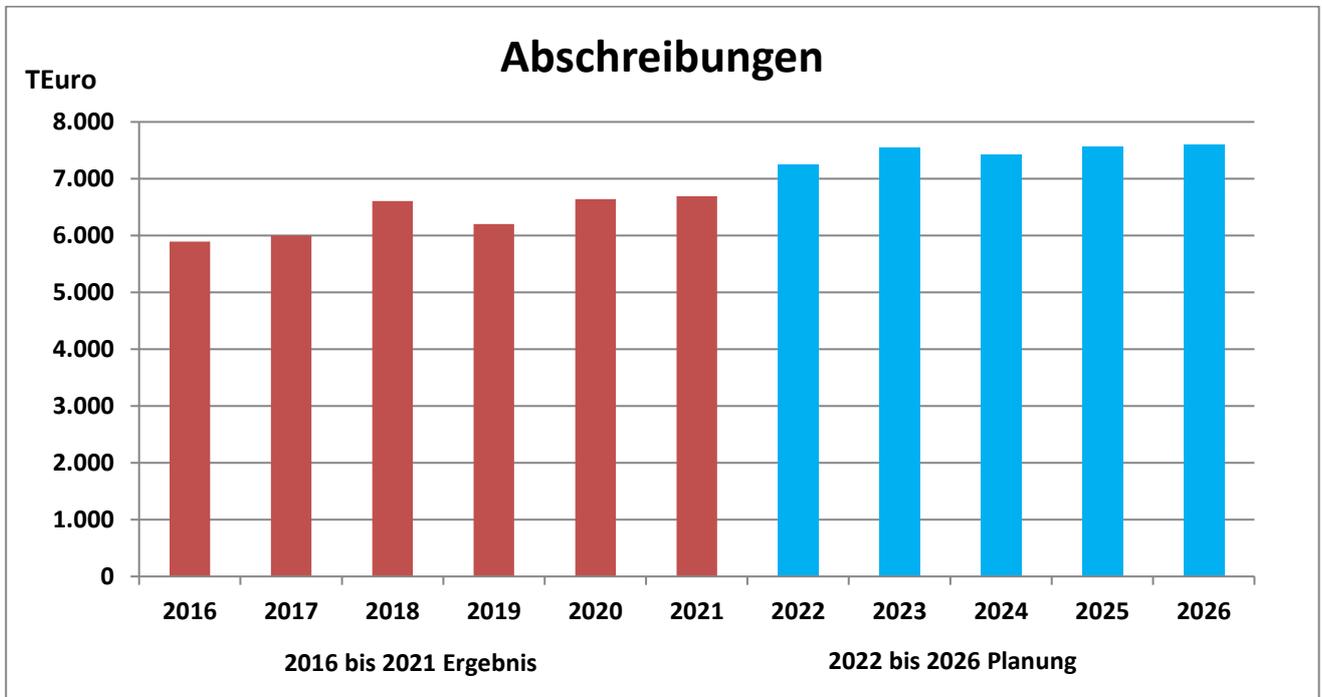
Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025
6.693 TEuro	7.251 TEuro	7.551 TEuro	7.426 TEuro	7.569 TEuro	7.597 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 2023 beziffert sich insgesamt auf 7.550.250 Euro.

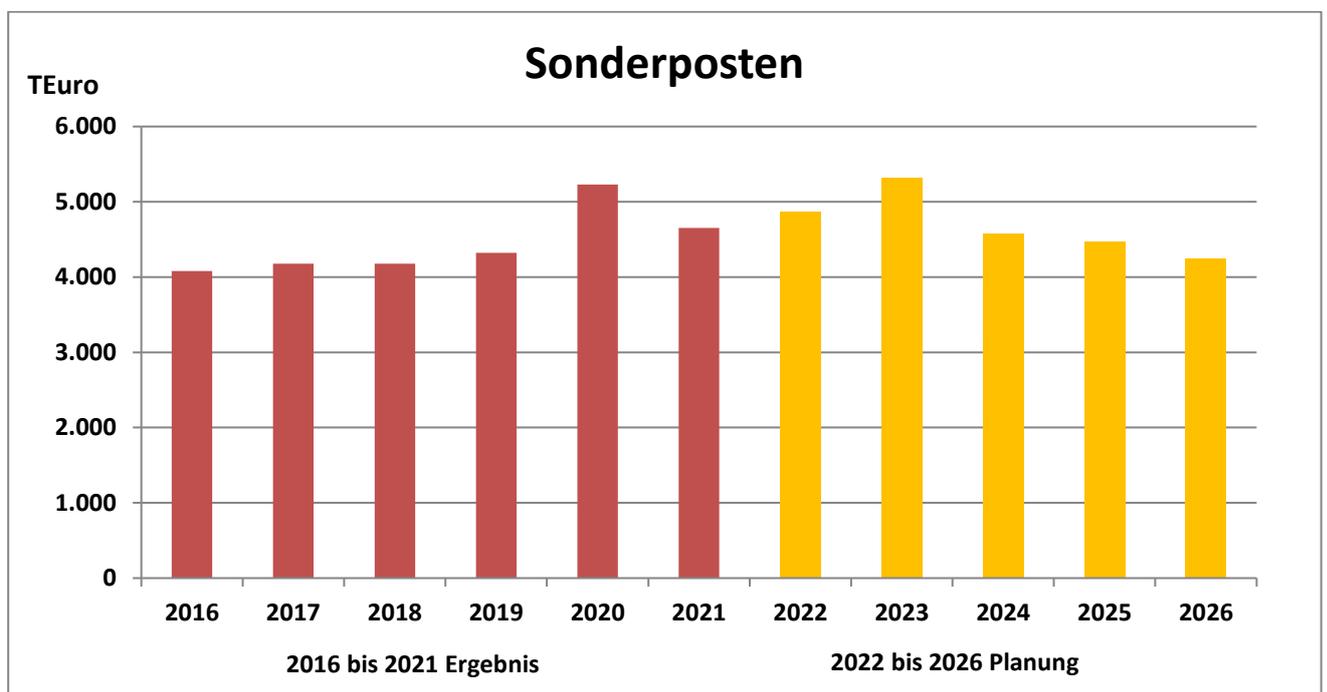


Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnis	Planung				
2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.653 TEuro	4.875 TEuro	5.318 TEuro	4.577 TEuro	4.466 TEuro	4.253 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 2023 sind mit insgesamt 5.318.800 Euro veranschlagt.



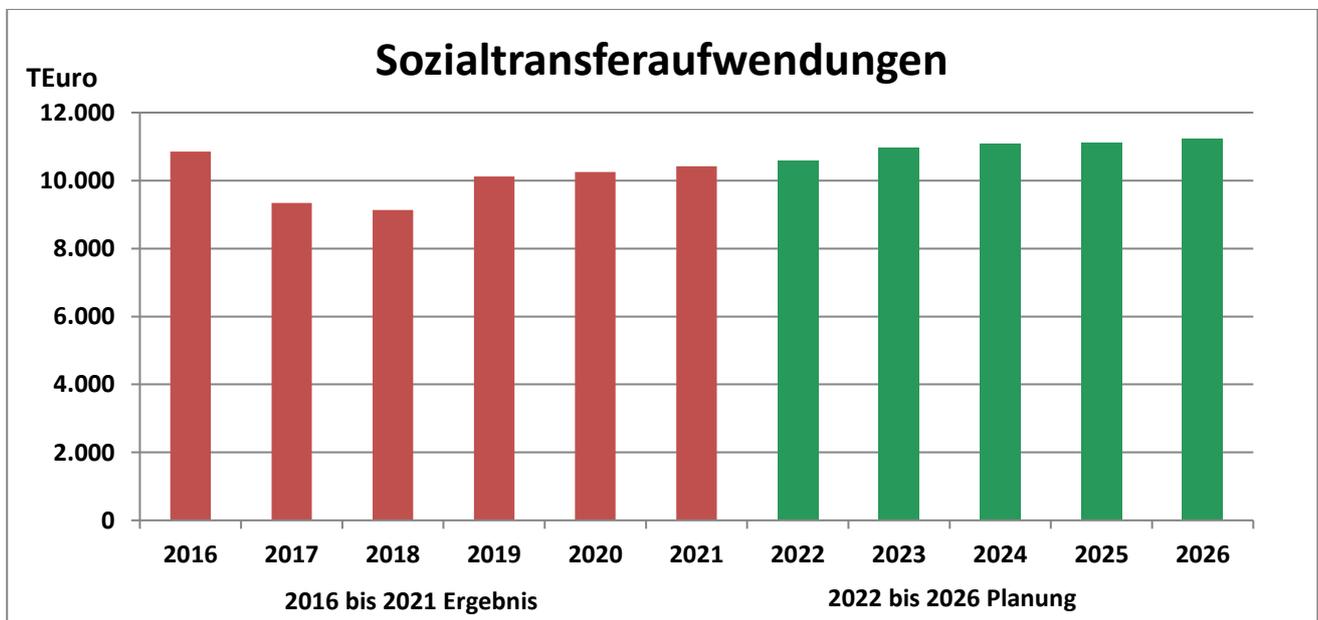
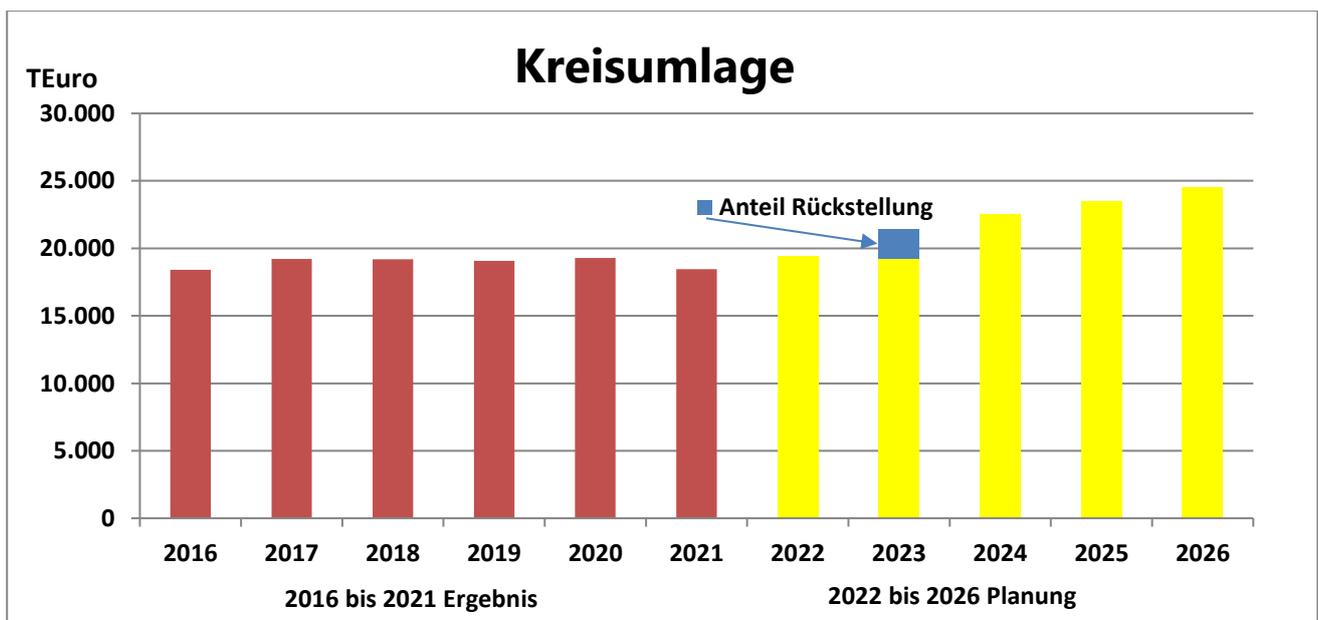
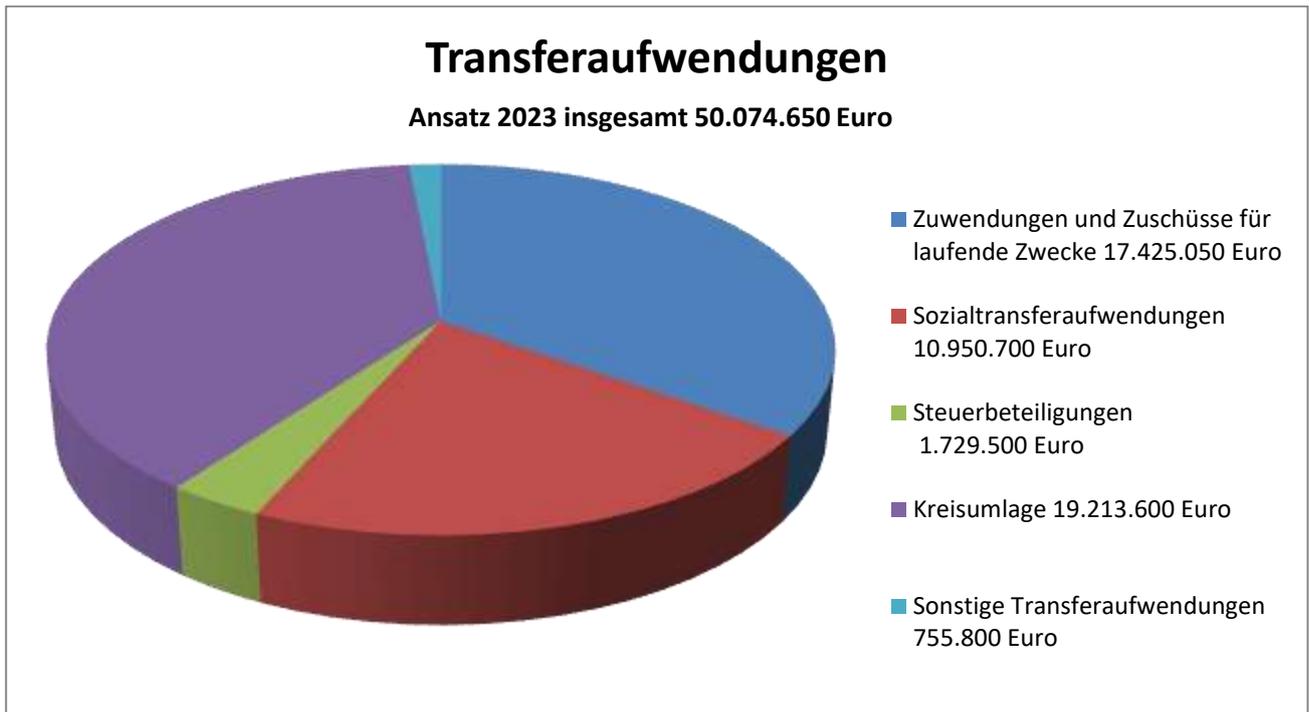
Transferaufwendungen

Ergebnis	Planung				
2021	2022	2023	2024	2025	2026
50.140 TEuro	48.592 TEuro	50.075 TEuro	54.239 TEuro	55.854 TEuro	57.135 TEuro

Freiwillige, gesetzliche und vertragliche Zuweisungen und Zuschüsse sind hier veranschlagt. In der Gesamtsumme von 50.074.650 Euro sind 13.458.750 Euro als Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten, 1.650.000 Euro für Kindertagespflege, 1.414.850 Euro zur Weiterleitung für Ganztagschulen an die Kooperationspartner, 10.950.700 Euro für Sozialtransferaufwendungen und 1.729.500 Euro Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.

Als größter Aufwandsposten sind 19.213.600 Euro für die Allgemeine Kreisumlage enthalten. Diese Ansatzbildung ist möglich, da 2.200.000 Euro aus Rückstellungen gedeckt werden, insgesamt beträgt die Zahllast zur Kreisumlage für die Stadt Beckum im Jahr 2023 voraussichtlich 21.413.245 Euro. Der Berechnung der Allgemeinen Kreisumlage wurde der Hebesatz von

30,8 Prozent zugrunde gelegt. Für die Folgejahre ist mit einem Anstieg der Kreisumlage zu rechnen.

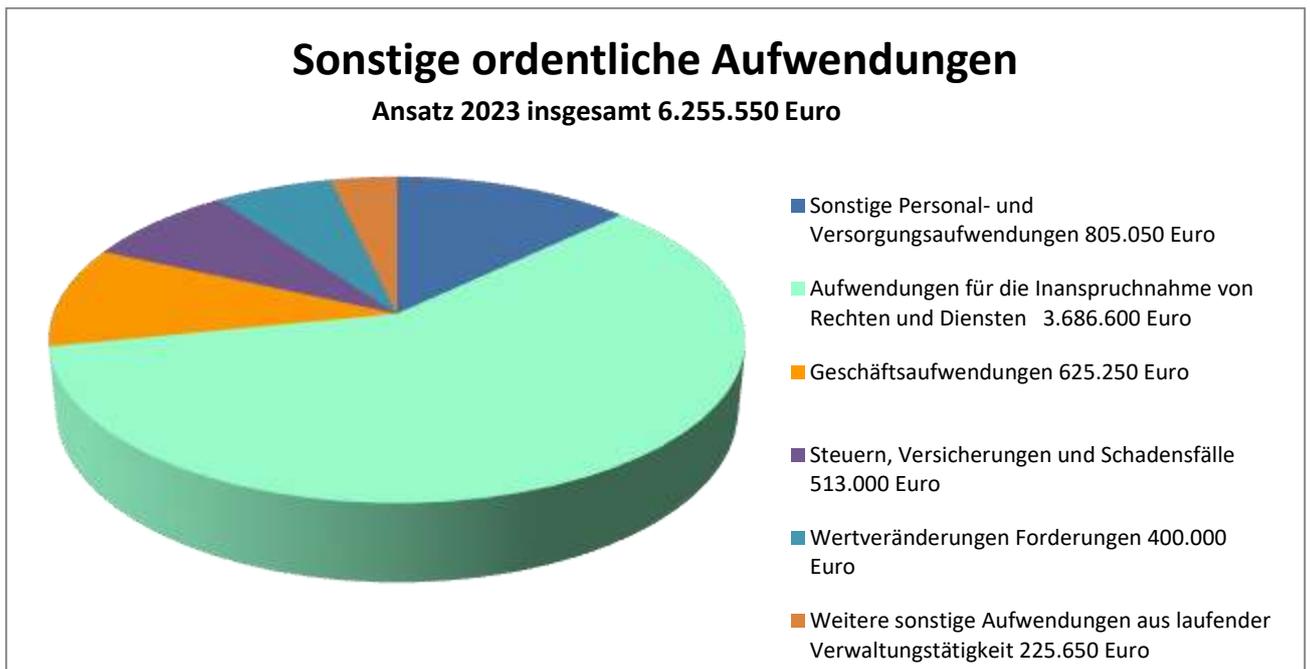


Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis	Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.578 TEuro	5.729 TEuro	6.256 TEuro	5.703 TEuro	5.605 TEuro	5.551 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 Einführung einer neuen Software im Fachbereich Jugend und Soziales/Qualifizierung zur Notfallsanitäterin/zum Notfallsanitäter im Gebührenhaushalt Rettungsdienst) – für das Jahr 2023 mit insgesamt rund 180.000 Euro angesetzt. Das Rechnungsergebnis 2021 betrug rund 160.000 Euro. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden insgesamt rund 160.000 Euro eingeplant. Abhängig von der Bedarfsentwicklung wird in den kommenden Jahren eine Anpassung erfolgen.



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis	Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026
68 TEuro	107 TEuro	59 TEuro	57 TEuro	57 TEuro	57 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 (5.000 Euro) und die Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen (50.000 Euro) veranschlagt.

9.2 Finanzplan

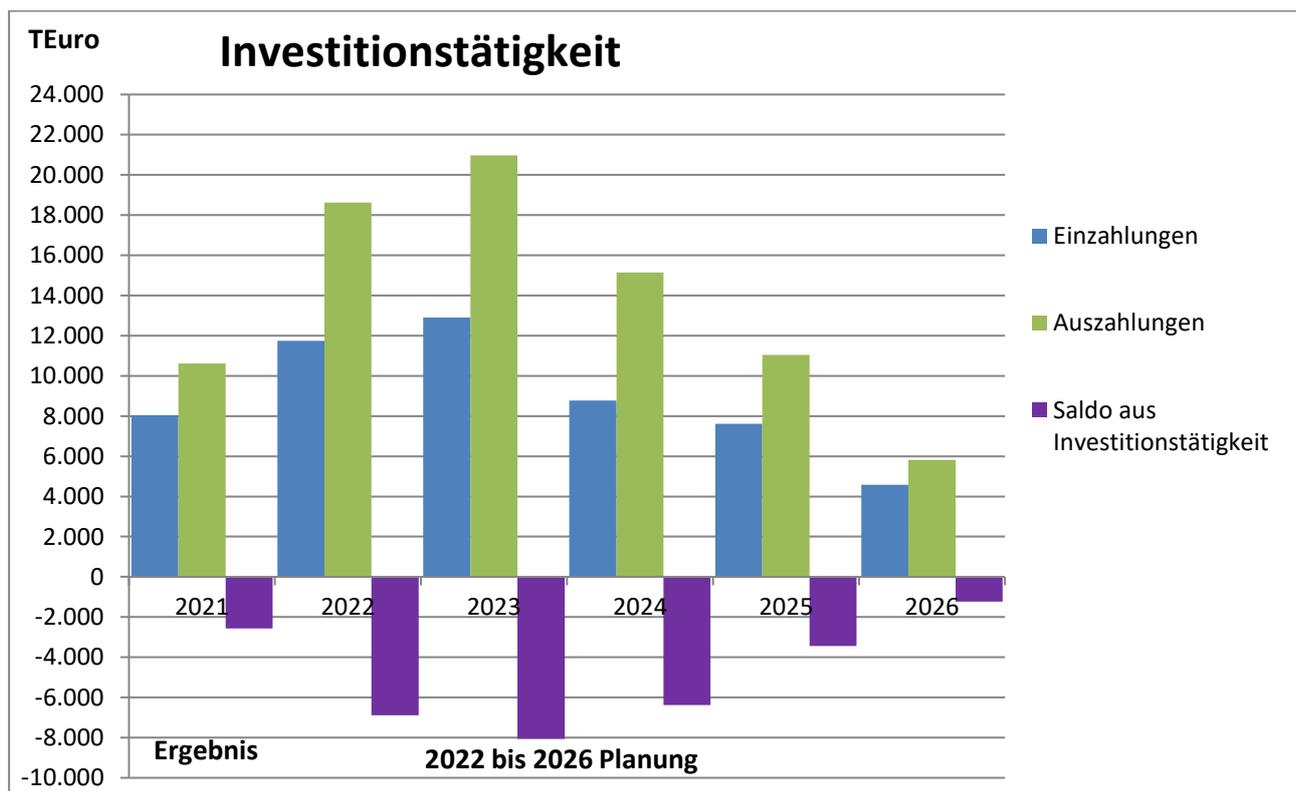
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Jahr 2023 auf 101.480.400 Euro, die Auszahlungen auf 104.074.900 Euro. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen negativen Betrag von 2.594.500 Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit 8.069.800 Euro ebenfalls negativ. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist mit 6.450 Euro veranschlagt.

Festzustellen ist, dass der Finanzplan insgesamt eine negative Entwicklung der liquiden Mittel von 10.657.850 Euro ausweist. Diese negative Veränderung soll mit dem erwarteten positiven Bestand zum 31.12.2022, welcher in der dargestellten Finanzrechnung noch nicht berücksichtigt werden kann, ausgeglichen werden.

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.

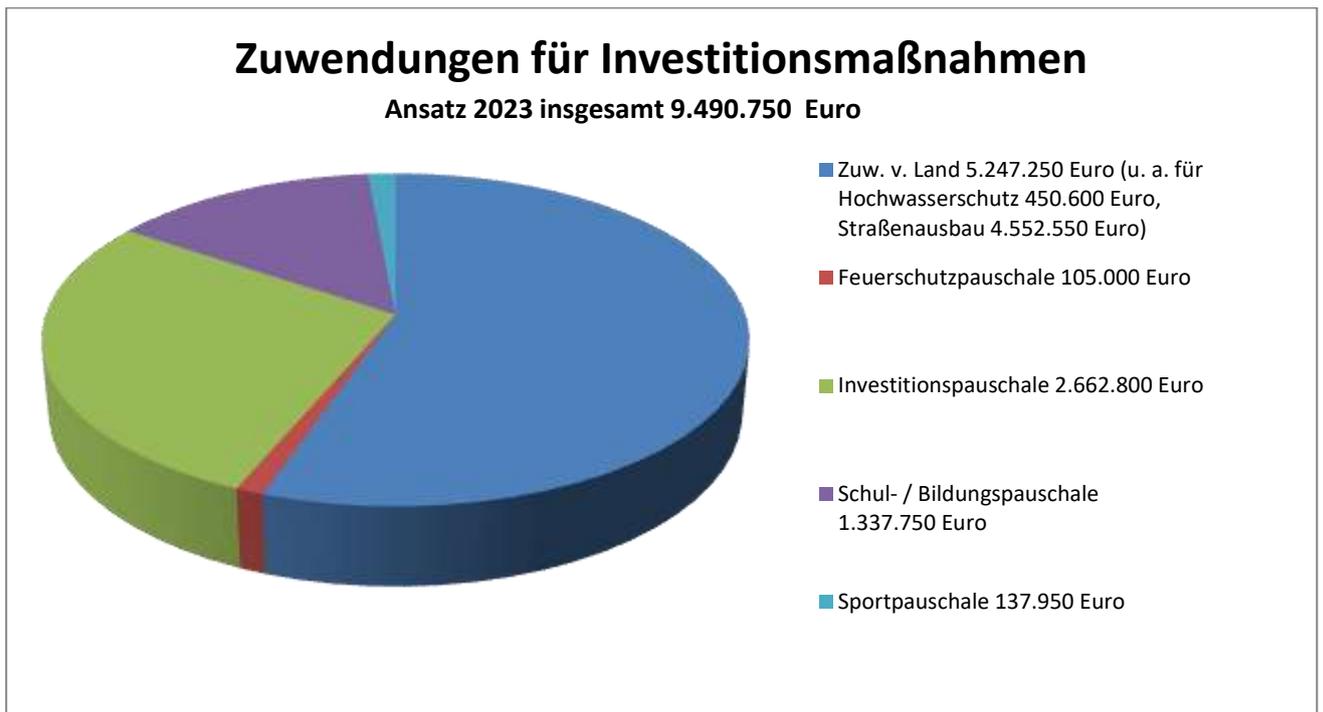
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025
8.049 TEuro	11.743 TEuro	12.904 TEuro	8.772 TEuro	7.610 TEuro	4.580 TEuro

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Ergebnis	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025
5.556TEuro	9.172 TEuro	9.490 TEuro	6.025 TEuro	5.375 TEuro	4.248 TEuro

Zuwendungen von insgesamt 9.490.750 Euro werden veranschlagt. Darunter fallen insbesondere die Landeszuwendungen für den Hochwasserschutz (450.600 Euro), für den Ausbau der Straßen Auf dem Völker und Weidenweg (691.200 Euro), für die Umgestaltung des Platzes um die Propsteikirche St. Stephanus (1.182.200), für den Ausbau der Eichendorffstraße (1.060.300 Euro), die Investitionspauschale in Höhe von 2.693.350 Euro, die Schul- und Bildungspauschale mit 1.351.350 Euro, die Sportpauschale mit 137.950 Euro und die Feuerschutzpauschale mit 105.000 Euro.



Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Ergebnis	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025
935 TEuro	745 TEuro	2.603 TEuro	1.681 TEuro	1.330 TEuro	0 TEuro

In dem Gesamtbetrag von 2.603.900 Euro sind für Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Gewerbegebiet Obere Brede/Tuttenbrock in Höhe von 516.000 Euro, dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet VE 10 in Vellern von 577.900 Euro, dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens von 1.500.000 und aus dem Verkauf von Grundstücken des Sachanlagevermögens von 10.050 Euro enthalten.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Ergebnis	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025
554 TEuro	200 TEuro	200 TEuro	300 TEuro	0 TEuro	0 TEuro

Die anteilige Veräußerung des Versorgungsfonds ist mit 200.000 Euro im Jahr 2023 und mit 300.000 Euro im Jahr 2024 zur Finanzierung der Kosten der Rückdeckungsversicherung vorgesehen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Ergebnis	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025
739 TEuro	1.626 TEuro	609 TEuro	765 TEuro	904 TEuro	331 TEuro

Insgesamt 609.850 Euro werden für verschiedene Erschließungsmaßnahmen wie zum Beispiel Obere Brede/Tuttenbrock und Baugebiet Kirchfeld VE 10 veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025
10.622 TEuro	18.629 TEuro	20.974 TEuro	15.143 TEuro	11.051 TEuro	5.819 TEuro

Erwerb von Grundstücken

Ergebnis	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025
738 TEuro	1.132 TEuro	1.182 TEuro	582 TEuro	582 TEuro	582 TEuro

Für den Erwerb von Grundstücken sind 1.182.000 Euro veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Erwerbe im Rahmen von Kauf- und Tauschverträgen unter anderem für Gewerbe-, Baulandentwicklung und sonstige Flächen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ergebnis	Planung					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.565 TEuro	10.622 TEuro	12.728 TEuro	10.135 TEuro	6.474 TEuro	1.997 TEuro	

Die Veranschlagung von Auszahlungen für Baumaßnahmen wird sich zukünftig noch stärker am Gebot des § 13 Absatz 2 KomHVO orientieren. Dort ist insbesondere geregelt: „Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzplan erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigefügt ist.“ Konkret bedeutet dies, dass – je nach den Umständen der konkreten Maßnahme – zunächst ein Ansatz zur Ermittlung dieser notwendigen Angaben gebildet wird und erst im Anschluss ein weitergehender Ansatz zur Umsetzung der jeweiligen Maßnahme eingeplant wird. Beginnend wird das Verfahren mit den Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes angewandt. Hier sind vielfach zunächst Ansätze zur Konkretisierung der Planung enthalten. In den kommenden Jahren wird es darum gehen, die konkret ermittelten Maßnahmen im Rahmen der Finanzplanung abzubilden. Die Vorgehensweise soll sicherstellen, dass politische Beschlüsse auf weitergehend gesicherten Planungsannahmen beruhen. In diesem Kontext ist zu berücksichtigen, dass sich die für die Jahre 2025 und 2026 derzeit in der Finanzplanung hinterlegten Finanzmittel sicherlich noch deutlich erhöhen werden und müssen.

12.727.050 Euro sind im Jahr 2023 für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Folgejahre sind hier wesentliche Baumaßnahmen zu nennen:

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umweltschutz und Hochwasserschutz					
Invest-Nr. 0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede/Tuttenbrock	71.800	32.000	10.000	10.000	6.000
Invest-Nr. 0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach	550.000	6.200	3.800	3.800	3.800
Invest-Nr. 0091 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Kollenbach	100.00	507.000	432.000	2.000	2.000
Invest-Nr. 00440002 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7-9	151.500	161.000	2.000	2.000	2.000
Feuerschutz					
Invest-Nr. 00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u. a. -Feuer- und Rettungswache Beckum	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Invest-Nr. 00050028 Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum	3.659.000	2.983.000	680.000	0	0
Öffentlicher Personennahverkehr					
Invest-Nr. 0055 Neuaufstellung von Buswartehäuschen (innerstädtisch)	120.000	188.400	0	15.000	15.000

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Sport					
Invest-Nr. 0183 Erneuerung Belag Rundlaufbahn Jahnstadion	0	20.000	234.000	0	0
Invest-Nr. 0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion	0	20.000	282.000	0	0
Invest-Nr. 0191 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Sportanlage Harberg	240.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 1091 Errichtung eines Pumptrack	280.000	0	0	0	0
Schulbau					
Invest-Nr. 00130100 Baukosten Neue Grundschule (Kettlerschulgebäude)	165.000	0	84.000	0	690.800
Invest-Nr. 00130601 Neubau Sonnengrundschule	393.800	1.850.000	5.310.000	2.960.000	460.000
Invest-Nr. 00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium	0	0	0	40.000	76.200
Invest-Nr. 00132302 Sporthallenneu/-Erweiterungsbau Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	0	0	150.000	0	0
Invest-Nr. 00132303 Schulhof Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	20.000	83.800	419.100	40.000	0
Invest-Nr. 00132403 Sekundarschule Außen WC-Anlage Sanierung	0	0	124.000	0	0
Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche					
Invest-Nr. 00190015 Kinderspielplatz Soestweg	30.000	0	0	0	0
Sonstige					
Invest-Nr. 0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen	70.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Invest-Nr. 1005 Ausbau Schüttenweg	10.000	0	0	144.000	0
Invest-Nr. 0153 Errichtung Gemeinschaftsgrabfelder Friedhof Elisabethstraße	66.800	30.000	30.000	30.000	30.000
Invest-Nr. 0160 Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt	11.000	6.000	3.000	2.900	1.000
Invest-Nr. 0168 Errichtung Gemeinschaftsurnenwand, Friedhof Elisabethstraße	25.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Invest-Nr. 0200 Brückenbau Angel (Im Werl)	130.000	160.000	0	0	0
Invest-Nr. 0205 Erneuerung Westteich	130.000	157.500	0	0	0
Invest-Nr. 0207 Brücke Rolandsee (Dyckerhoff) Geißlerbach	0	165.000	0	0	0
Invest-Nr. 1044 Straßenmobiliar inklusive Radverkehrskonzept	8.000	93.000	43.000	3.000	3.000
Tiefbau					
Invest-Nr. 1011 Endausbau Am Ruenkolk	25.000	25.000	0	0	336.000
Invest-Nr. 1024 Ausbau Auf dem Völker	0	516.000	0	0	0
Invest-Nr. 1025 Ausbau Weidenweg (Zwischen „Auf dem Völker“ und „Alten Hammweg“)	0	448.800	0	0	0
Invest-Nr. 1097 Erneuerung Zementstraße	0	155.000	0	0	0
Invest-Nr. 2005 Umbau Industriestraße	0	0	20.000	168.000	0
Invest-Nr. 2007 Umbau Turmstraße	0	0	25.000	234.000	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Invest-Nr. 2012 Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße	2.040.350	2.267.450	0	0	0
Invest-Nr. 2023 Ausbau Am Volkspark	242.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 2026 Ausbau Im Vinkendahl	0	0	114.000	1.230.000	0
Invest-Nr. 3003 Baustraße Baugebiet Augustastraße	0	0	310.200	0	0
Invest-Nr. 4008 Baustraße Baugebiet Kirchfeld, VE 10	0	742.000	0	0	0
Invest-Nr. 4010 Dorfplatz Vellern	0	25.000	320.000	0	0
Invest-Nr. 10230001 Erschließung Obere Brede/Tuttenbrock Endausbau	0	0	840.000	876.000	0
Invest-Nr. 10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Dechant-Schepers-Str., Teilbereiche Nr. I u. II	540.000	650.000	0	0	0
Invest-Nr. 10350013 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinz-Füting-Str.	630.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 10680002 Ausbau Straße Kirchplatz	0	295.000	0	0	0
Invest-Nr. 10680003 Ausbau Propsteigasse	0	0	312.000	0	0
Invest-Nr. 10680005 Ausbau Weg nördlich des Kirchplatzes	225.000	270.000	0	0	0
Invest-Nr. 40050005 Straßenbau/Endausbau Gerhard-Heinrich-Bücker-Weg	20.000	0	20.000	174.000	0
Hochbau (Übrige)					
Invest-Nr. 00050005 Hochbau Stadtmuseum	0	156.000	0	130.000	0
Invest-Nr. 00050036 Aufzug Museum, Markt 2	190.000	225.000	0	0	0
Invest-Nr. 10070002 Radwegplanung	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ergebnis	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025
2.884 TEuro	3.695 TEuro	3.435 TEuro	2.420 TEuro	2.394 TEuro	1.660 TEuro

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind 3.435.250 Euro veranschlagt. Unter anderem sind diese Mittel für Anschaffungen in den Schulen, für den Brandschutz/Rettungsdienst und für die Verwaltung eingeplant:

Erwerb von Hardware	262.000 Euro
Erwerb von Software	90.000 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr – und Brandschutz	258.600 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Albertus-Magnus-Gymnasium	64.500 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kopernikus-Gymnasium	77.600 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule	347.200 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	67.200 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung übrige Schulen	132.800 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Ergebnis	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025
964 TEuro	1.137 TEuro	1.250 TEuro	1.250 TEuro	1.250 TEuro	1.250 TEuro

Es handelt sich hier um Auszahlungen für die Rückdeckungsversicherung.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Ergebnis	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025
472 TEuro	2.044 TEuro	2.380 TEuro	756 TEuro	351 TEuro	331 TEuro

Dargestellt sind Investitionszuwendungen an Dritte. In den Jahren 2023 erfolgt die Förderung des Ausbaus des Kirchplatzes, mit anteiliger Landesfinanzierung, sowie die Förderung der Kindertagesstätte „Die Grashüpfer“.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis	Planung				
		2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	9.310 TEuro	11 TEuro	6 TEuro	2 TEuro	2 TEuro	2 TEuro
Auszahlungen	9.293 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 T€	0 TEuro	0 TEuro

Im Jahresergebnis 2021 werden die kumulierten Werte aus der Aufnahme von/Tilgung gewährter Liquiditätskredite und der Tilgung von/Auszahlung gewährter Liquiditätskrediten ausgewiesen. Durch die gute Liquidität der Stadtkasse war es im Jahr 2021 insbesondere möglich,

dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum Liquiditätskredite zu gewähren.

Im Bereich der Einzahlungen sind Tilgungsbeträge städtischer Wohnungsbaudarlehen enthalten, dies ist auch der Inhalt der Planung ab dem Jahr 2022.

Die Aufnahme von Krediten ist im gesamten Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 grundsätzlich nicht vorgesehen.

10. Liquide Mittel

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

Für das Jahr 2023 ergeben sich nach der Planung negative Mittel von 3.960.909 Euro. In Folgejahren wird eine weitere Verschlechterung der Liquiditätslage ausgewiesen. Dies berücksichtigt jedoch noch nicht, dass nach der Prognose zum 31.12.2022 der Bestand an liquiden Mitteln bei rund 12.410.000 Euro liegen wird, gegenüber der Haushaltsplanung 2022 rund 10.500.000 Euro mehr als erwartet.

Die Planung stellt sich – auf Basis der Planzahlen des Jahres 2022 – wie folgt dar:

	Ergebnis	Planung				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand zum 31.12.	11.628 TEuro	6.697 TEuro	-3.961 TEuro	-11.177 TEuro	-13.961 TEuro	-13.300 TEuro

11. 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				
2021	2022	2023	2024	2025	2026
6.692 TEuro	7.251 TEuro	7.550 TEuro	7.426 TEuro	7.623 TEuro	7.597 TEuro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
2021	2022	2023	2024	2025	2026
10.622 TEuro	18.629 TEuro	20.974 TEuro	15.143 TEuro	11.051 TEuro	5.819 TEuro

Festzustellen ist, dass die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2023 bis 2025 die Abschreibungen übersteigen. Insofern ergibt sich – vorbehaltlich etwaiger Veräußerungen – eine Steigerung des Vermögens der Stadt Beckum in Höhe der Differenz.

12. Entwicklung des Eigenkapitals

Das **positive Jahresergebnis 2021** von rund 7.047.993 Euro wurde in Höhe des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit von 4.459.517,90 Euro der Ausgleichsrücklage und in Höhe des Corona-Schadens mit 2.588.475,33 Euro der Allgemeinen Rücklage zugeführt um der Ausbuchung/Abschreibung ab dem Jahr 2026 zu dienen. Die Allgemeine Rücklage betrug am 31.12.2021 rund 68.632.200 Euro (vor Ergebniszuführung).

Dem **Ergebnisplan 2023** ist zu entnehmen, dass die ordentlichen Erträge und die Finanzerträge mit 111.247.000 Euro die ordentlichen Aufwendungen und die Finanzaufwendungen mit 114.430.850 Euro nicht ausgleichen. Das Jahresdefizit mit 3.183.850 Euro kann der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Insgesamt erfolgt bis zu Jahr 2022 eine Stärkung des Eigenkapitals. Ab dem Jahr 2023 und auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird aufgrund der nach der Planung negativen Ergebnisse eine Senkung des Eigenkapitals unvermeidbar sein.

Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Euro								
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	9
Allgemeine Rücklage 01.01.	73.459.112	64.289.039	64.343.893	65.411.695	68.632.179	71.220.755	71.220.755	71.220.755	71.220.755
Veränderung Allgemeine Rücklage Ergebnis Vorjahr	-9.201.090	0	1.055.464	3.157.373	2.588.475	0	0	0	-1.004.186
Allgemeine Rücklage nach Buchung Ergebnis Vorjahr	64.258.022	64.289.039	65.399.357	68.569.068	71.220.655	71.220.755	71.220.755	71.220.755	70.216.569
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	31.017	54.854	18.091	68.112	100	0	0	0	-5.543.350
Allgemeine Rücklage 31.12.	64.289.039	64.343.893	65.411.695	68.632.179	71.220.755	71.220.755	71.220.755	71.220.755	64.673.219
Ausgleichsrücklage 01.01.	0	0	2.080.196	2.080.196	2.080.196	6.539.714	7.244.064	4.060.214	1.379.814
Veränderung Ausgleichsrücklage Ergebnis Vorjahr	0	2.080.196	0	0	4.459.518	704.350	-3.183.850	-2.680.400	-1.379.814
Ausgleichsrücklage 31.12.	0	2.080.196	2.080.196	2.080.196	6.539.714	7.244.064	4.060.214	1.379.814	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	2.080.196	1.055.464	3.157.373	7.047.993	704.350	-3.183.850	-2.680.400	-2.384.000	-2.252.200
Eigenkapital 31.12.	66.369.235	67.479.553	70.649.264	77.760.368	78.464.819	75.280.969	72.600.569	70.216.569	62.421.019
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis	0,00%	1,64%	4,83%	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,41%	-3,21%
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals	3,29%	1,67%	4,70%	10,07%	0,91%	-4,06%	-3,56%	-3,28%	-11,10%

Der vorstehenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2022 entsprechend der Haushaltssatzung 2022 (+704.350 Euro) und der voraussichtlichen Jahresergebnisse der Jahre 2023 bis 2026 zu entnehmen. Danach kann in den Jahren 2025 und 2026 das voraussichtliche Jahresergebnis nicht vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Ein Teilbetrag von 1.004.186 Euro des Jahresergebnisses

2025 und das gesamte Jahresergebnis 2026 sind der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Damit wäre die Haushaltssatzung 2023 genehmigungspflichtig.

Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
	Euro								
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	9
Allgemeine Rücklage 01.01.	73.459.112	64.289.039	64.343.893	65.411.695	68.632.179	71.220.755	71.220.755	71.220.755	71.220.755
Veränderung Allgemeine Rücklage Ergebnis Vorjahr	-9.201.090	0	1.055.464	3.157.373	2.588.475	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage nach Buchung Ergebnis Vorjahr	64.258.022	64.289.039	65.399.357	68.569.068	71.220.655	71.220.755	71.220.755	71.220.755	71.220.755
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	31.017	54.854	18.091	68.112	100	0	0	0	-5.543.350
Allgemeine Rücklage 31.12.	64.289.039	64.343.893	65.411.695	68.632.179	71.220.755	71.220.755	71.220.755	71.220.755	65.677.405
Ausgleichsrücklage 01.01.	0	0	2.080.196	2.080.196	2.080.196	6.539.714	11.044.656	7.860.806	5.180.406
Veränderung Ausgleichsrücklage Ergebnis Vorjahr	0	2.080.196	0	0	4.459.518	4.504.942	-3.183.850	-2.680.400	-2.384.000
Ausgleichsrücklage 31.12.	0	2.080.196	2.080.196	2.080.196	6.539.714	11.044.656	7.860.806	5.180.406	2.796.406
Jahresfehlbetrag/-überschuss	2.080.196	1.055.464	3.157.373	7.047.993	4.504.942	-3.183.850	-2.680.400	-2.384.000	-2.252.200
Eigenkapital 31.12.	66.369.235	67.479.553	70.649.264	77.760.368	82.265.411	79.081.561	76.401.161	74.017.161	66.221.611
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis	0,00%	1,64%	4,83%	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals	3,29%	1,67%	4,70%	10,07%	5,79%	-3,87%	-3,39%	-3,12%	-10,53%

Diese Übersicht stellt die Entwicklung des Eigenkapitals unter Annahme der Ergebnisprognose des Haushaltsberichtes zum 1. September 2022 dar (siehe Vorlage 2022/0316 und Niederschrift über die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalausschusses vom 18.10.2022). Unter Berücksichtigung des erwarteten Jahresergebnisses 2022 (+4.504.942 Euro) können die voraussichtlichen Jahresergebnisse der Jahre 2023 bis 2026 vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Haushaltssatzung ist bei Annahme des prognostizierten Jahresergebnisses anzeigepflichtig. Mit dem Kreis Warendorf als zuständiger Aufsichtsbehörde wurde im Vorfeld erörtert, dass – vor dem Hintergrund des prognostizierten Jahresergebnisses 2022 – eine Anzeige der Haushaltssatzung 2023 ausreichend ist.

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 der Verbindlichkeiten

Die **Aufnahme von Krediten** ist im gesamten Finanzplanungszeitraum grundsätzlich nicht vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2023 wird keine Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant. Die unterjährige und temporäre Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird sich jedoch dauerhaft nicht vollständig vermeiden lassen.

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 2.819.473,80 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 3.324.566,56 Euro mit einer Bindung über 30 Jahre abgegeben. Nach der derzeitigen Einschätzung ist eine Inanspruchnahme aus dieser Erklärung nicht zu erwarten.

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

14. Angaben nach § 7 Absatz 2 Nummer 7 KomHVO

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

Wie in den Vorjahren wird der Betriebskostenzuschuss an die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH von rund 137.500 Euro gezahlt. Belastungen aus Umlagen ergeben sich durch die zu zahlende Kreisumlage und die Umlage an den Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh. Straßenentwässerungskostenanteile von 1.408.150 Euro sind für das Jahr 2023 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 Telekommunikation

011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

0111 Rechtsangelegenheiten

011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

011301 Grundstücksmanagement

011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

0203 Einwohner- und Wahlangelegenheiten

020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktbereich | Produktgruppe | Produkt

- 020501 Feuerwehr und Brandschutz
- 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

03 Schulträgeraufgaben**0301 Zentrale Schulträgeraufgaben**

- 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

0302 Bereitstellung von Grundschulen

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

0305 Bereitstellung von Gymnasien

- 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium
- 030502 Kopernikus-Gymnasium
- 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

0307 Bereitstellung von Gesamtschulen

- 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

0308 Bereitstellung von Sekundarschulen

- 030801 Sekundarschule

04 Kultur und Wissenschaft**0401 Kultur und Wissenschaft**

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

0403 Volkshochschule

- 040301 Leistungen der Volkshochschule

05 Soziale Leistungen**0501 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)**

- 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

0503 Leistungen nach dem AsylbLG

- 050301 Leistungen für Asylbewerber
- 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

0505 Leistungen für Senioren

- 050501 Leistungen für Senioren

0509 Sonstige soziale Angelegenheiten

- 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten
- 050902 Sonstige soziale Leistungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**0601 Förderung junger Menschen und Familien**

- 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss
- 060104 Allgemeine Jugendarbeit
- 060105 Familienbezogene Hilfen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
		060107 Präventionsarbeit
		060108 Hilfen für junge Volljährige Bis 2021: Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen)
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum
		060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"
		060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
0607	Tageseinrichtungen für Kinder	
		060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
		060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße
		060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker
08	Sportförderung	
	0801 Sportförderung	
		080101 Förderung des Sports
		080102 Bereitstellung eigener Sportstätten
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
	0901 Raumplanung und Entwicklung	
		090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen	
	1001 Zentrale Aufgaben Bauen und Wohnen	
		100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht
		100103 Denkmalschutz und -pflege
	1003 Soziale Einrichtungen Bauen und Wohnen	
		100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose
		100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler
		100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine
	1005 Wohnbauförderung und Wohnungshilfe	
		100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
		100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
11	Ver- und Entsorgung	
	1101 Versorgung	
		110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen
		110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
		110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)
		110109 Betrieb BHKW AMG (Strom)
	1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
		110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	1105 Abfallwirtschaft	
		110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	1201 Verkehrsflächen und -anlagen	
		120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.424.405,51	50.007.900	53.679.500	53.932.550	55.336.150	56.978.350
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.045.277,34	32.656.900	30.457.800	35.334.550	36.863.100	38.091.350
3	+ Sonstige Transfererträge	2.014.344,11	1.829.500	1.823.500	1.823.500	1.723.500	1.723.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.301.699,52	13.977.850	15.106.800	15.099.800	15.347.850	15.572.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.078,69	847.050	1.042.100	1.047.100	1.027.100	1.022.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461.400,84	1.981.350	2.131.400	2.166.300	1.849.850	1.898.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.506.391,97	3.431.950	3.976.600	4.412.850	4.023.250	3.076.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.338,27	105.800	115.600	115.600	115.600	115.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.670.936,25	104.838.300	108.333.300	113.932.250	116.286.400	118.477.850
11	- Personalaufwendungen	23.193.190,01	23.993.100	25.866.150	26.243.650	26.681.950	26.987.550
12	- Versorgungsaufwendungen	2.962.791,01	3.082.350	3.121.600	3.142.900	3.100.000	3.061.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.316.417,77	18.721.600	21.504.050	21.629.750	21.246.350	21.788.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.692.375,85	7.251.000	7.550.250	7.425.650	7.568.050	7.596.700
15	- Transferaufwendungen	50.139.367,14	48.592.000	50.074.650	54.238.300	55.853.850	57.134.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.577.984,25	5.728.150	6.255.550	5.702.200	5.604.600	5.550.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.882.126,03	107.368.200	114.372.250	118.382.450	120.054.800	122.119.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.788.810,22	-2.529.900	-6.038.950	-4.450.200	-3.768.400	-3.641.250
19	+ Finanzerträge	738.108,43	579.850	579.800	579.750	579.750	579.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.400,75	106.600	58.600	56.600	56.600	56.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	670.707,68	473.250	521.200	523.150	523.150	523.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.459.517,90	-2.056.650	-5.517.750	-3.927.050	-3.245.250	-3.118.100
23	+ Außerordentliche Erträge	2.588.475,33	2.761.000	2.333.900	1.246.650	861.250	865.900
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.588.475,33	2.761.000	2.333.900	1.246.650	861.250	865.900
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.047.993,23	704.350	-3.183.850	-2.680.400	-2.384.000	-2.252.200
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.047.993,23	704.350	-3.183.850	-2.680.400	-2.384.000	-2.252.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	87.949,45	100	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24.837,76	0	0	0	0	5.543.350
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	63.111,69	100	0	0	0	-5.543.350
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	1.928.075,96	2.927.500	4.681.650	5.005.500	5.331.700	5.717.450
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.928.075,96	2.927.500	4.684.800	5.005.500	5.328.950	5.412.700

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024-2026	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.682.284,42	50.007.900	53.679.500	0	53.932.550	55.336.150	56.978.350
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.890.077,03	29.260.700	26.647.200	0	31.860.350	33.519.850	35.051.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.105.806,93	1.829.500	1.723.500	0	1.723.500	1.623.500	1.623.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.755.359,54	12.401.600	13.508.100	0	13.833.400	14.081.450	14.303.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.531,31	847.050	1.042.100	0	1.047.100	1.027.100	1.022.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637.800,17	1.977.150	2.124.050	0	2.157.750	1.840.150	1.888.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.757.332,05	2.277.450	2.176.150	0	2.176.150	2.176.150	2.134.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	738.134,93	579.850	579.800	0	579.750	579.750	579.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.271.326,38	99.181.200	101.480.400	0	107.310.550	110.184.100	113.580.900
10	– Personalauszahlungen	21.204.113,77	21.898.400	23.750.350	0	24.078.950	24.347.500	24.808.200
11	– Versorgungsauszahlungen	3.133.119,74	3.140.050	3.198.750	0	3.258.550	3.258.550	3.258.550
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.582.488,43	18.684.400	21.467.200	0	21.592.400	21.209.000	21.750.700
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.126,62	106.600	108.600	0	106.600	106.600	106.600
14	– Transferauszahlungen	47.786.009,02	48.236.100	49.752.600	0	53.871.000	55.461.600	56.731.250
15	– Sonstige Auszahlungen	4.375.952,84	5.171.800	5.797.400	0	5.250.450	5.147.650	5.027.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.161.810,42	97.237.350	104.074.900	0	108.157.950	109.530.900	111.682.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.109.515,96	1.943.850	-2.594.500	0	-847.400	653.200	1.898.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.556.000,70	9.172.250	9.490.750	0	6.025.000	5.375.850	4.248.850
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	935.956,17	745.050	2.603.900	0	1.681.400	1.330.450	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	554.108,36	200.000	200.000	0	300.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	739.692,07	1.626.100	609.850	0	765.900	904.500	331.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	263.285,87	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.049.043,17	11.743.400	12.904.500	0	8.772.300	7.610.800	4.580.650
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737.789,63	1.132.000	1.182.000	0	582.000	582.000	582.000
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.564.210,73	10.621.800	12.727.050	9.162.000	10.134.250	6.473.650	1.996.250
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.883.916,84	3.694.850	3.435.250	1.995.000	2.420.200	2.393.800	1.659.900
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	963.929,86	1.136.650	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	472.150,08	2.044.100	2.380.000	0	756.250	351.250	331.250
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.621.997,14	18.629.400	20.974.300	11.157.000	15.142.700	11.050.700	5.819.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.572.953,97	-6.886.000	-8.069.800	-11.157.000	-6.370.400	-3.439.900	-1.238.750
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.536.561,99	-4.942.150	-10.664.300	-11.157.000	-7.217.800	-2.786.700	659.750
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.711,34	10.900	6.450	0	2.100	2.100	1.500
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.293.275,72	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
35 – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.293.275,72	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.711,34	10.900	6.450	0	2.100	2.100	1.500
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.553.273,33	-4.931.250	-10.657.850	-11.157.000	-7.215.700	-2.784.600	661.250
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.123.879,08	11.628.190,46	6.696.941	0	-3.960.909	-11.176.609	-13.961.209
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-48.961,95	0	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)	11.628.190,46	6.696.941	-3.960.909	-11.157.000	-11.176.609	-13.961.209	-13.299.959

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.830,75	612.550	1.004.550	456.700	412.350	275.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.957,02	280.900	280.800	280.800	280.800	280.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.893,52	464.800	489.100	489.100	489.100	489.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.856,85	369.800	266.250	266.250	266.250	266.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.654.097,96	638.650	1.350.300	1.813.300	1.452.900	518.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.119,18	44.750	51.800	51.800	51.800	51.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.228.755,28	2.411.450	3.442.800	3.357.950	2.953.200	1.881.350
11	- Personalaufwendungen	7.934.174,34	7.835.650	8.588.150	8.763.000	9.061.100	9.035.350
12	- Versorgungsaufwendungen	2.962.791,01	3.082.350	3.121.600	3.142.900	3.100.000	3.061.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.967.774,37	4.719.450	5.921.550	5.488.800	5.164.850	5.219.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	999.295,48	1.371.400	1.408.400	1.417.950	1.373.750	1.207.100
15	- Transferaufwendungen	10.190,47	8.600	11.100	7.100	7.000	6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.488,68	2.150.950	2.185.050	2.109.250	2.110.800	2.117.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.985.714,35	19.168.400	21.235.850	20.929.000	20.817.500	20.648.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.756.959,07	-16.756.950	-17.793.050	-17.571.050	-17.864.300	-18.767.050
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)	-15.756.959,07	-16.751.950	-17.788.050	-17.566.050	-17.859.300	-18.762.050
23	+ Außerordentliche Erträge	211.840,07	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	211.840,07	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.545.119,00	-16.751.950	-17.788.050	-17.566.050	-17.859.300	-18.762.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.371,10	2.746.500	3.620.600	3.925.250	4.231.750	4.596.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.919,94	176.750	251.950	262.100	273.300	285.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.966.667,84	-14.182.200	-14.419.400	-13.902.900	-13.900.850	-14.450.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	67.283,04	100	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16.897,48	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	50.385,56	100	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	47.170,37	91.150	180.650	0	53.250	19.350	11.750
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	377.878,45	280.900	280.800	0	280.800	280.800	280.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	476.903,39	464.800	489.100	0	489.100	489.100	489.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	444.246,11	369.800	266.250	0	266.250	266.250	266.250
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.294,66	223.550	220.000	0	220.000	220.000	218.200
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.528.492,98	1.435.200	1.441.800	0	1.314.400	1.280.500	1.271.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	6.031.136,94	5.740.950	6.472.350	0	6.598.300	6.726.650	6.856.000
11	für Versorgungsen	3.133.119,74	3.140.050	3.198.750	0	3.258.550	3.258.550	3.258.550
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.561.351,03	4.719.450	5.922.050	0	5.488.800	5.164.850	5.219.700
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	5.505,00	1.600	5.600	0	1.600	1.600	1.600
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.930.656,72	2.130.450	2.164.550	0	2.087.750	2.087.300	2.070.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	15.661.769,43	15.732.500	17.763.300	0	17.435.000	17.238.950	17.406.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.133.276,45	-14.297.300	-16.321.500	0	-16.120.600	-15.958.450	-16.135.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.368,60	387.000	27.300	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	915.711,17	745.050	2.603.900	0	1.681.400	1.330.450	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	1.044,68	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	1.121.124,45	1.132.050	2.631.200	0	1.681.400	1.330.450	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	722.354,76	1.100.000	1.150.000	0	550.000	550.000	550.000
8	für Baumaßnahmen	62.779,46	500	53.500	0	500	500	500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.136.727,19	1.107.450	641.400	0	399.800	289.300	297.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.300,00	7.000	0	0	0	20.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.925.161,41	2.214.950	1.844.900	0	950.300	859.800	848.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-804.036,96	-1.082.900	786.300	0	731.100	470.650	-848.200

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	3.366,21	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	010101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	77,95	0	0	0	0	0
	010101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	63,26	0	0	0	0	0
	010101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	010101.448814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	225,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.094,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	010101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.094,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.460,21	7.800	7.300	7.300	7.300	5.500
11	- Personalaufwendungen	242.061,13	255.300	244.400	249.300	254.300	259.350
	010101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	126.947,88	145.350	123.600	126.050	128.550	131.100
	010101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	88.085,86	83.800	91.950	93.800	95.700	97.600
	010101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	6.823,24	6.500	7.150	7.300	7.450	7.600
	010101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	18.456,95	17.200	19.200	19.600	20.000	20.400
	010101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	1.747,20	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	3.601,26	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
	010101.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.863,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	374,68	450	500	550	600	650
	010101.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	-2,64	0	0	0	0	0
	010101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.365,82	200	200	200	200	200
	010101.528043 Sachaufwendungen des Integrationsra- tes	0,00	500	500	500	500	500
	010101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.956,43	5.950	5.150	5.150	5.200	4.950
	010101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	5.836,73	5.950	5.150	5.150	5.200	4.950
	010101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	119,70	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.685,47	7.000	5.500	5.500	5.400	5.000
	010101.531835 Zuschuss für Mandatsträger	4.685,47	7.000	5.500	5.500	5.400	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	331.069,96	371.150	399.800	399.850	400.850	406.650
	010101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	0	50	0	0
	010101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4,95	600	750	750	600	600
	010101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	010101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9.371,03	17.000	9.350	9.350	9.350	9.350
	010101.541219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integ- rationsrates	0,00	500	500	500	500	500
	010101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	284.591,88	312.850	349.500	349.500	350.700	356.500
	010101.542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkei- ten (Sitzungsaufwand)	1.333,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	149,29	250	300	300	300	300
	010101.542300 Leasing	8.178,34	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	010101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	1.250,00	0	0	0	0	0
	010101.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	650	100	100	100	100
	010101.543126 Portogebühren	499,18	600	600	600	600	600
	010101.543127 Papierbedarf	117,54	100	150	150	150	150
	010101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	217,58	100	100	100	100	100
	010101.549100 Verfügungsmittel	336,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010101.549200 Fraktionszuwendungen	25.020,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.374,25	642.550	658.050	663.050	669.050	679.300

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.914,04	-634.750	-650.750	-655.750	-661.750	-673.800
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)	-581.914,04	-634.750	-650.750	-655.750	-661.750	-673.800
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)	-581.914,04	-634.750	-650.750	-655.750	-661.750	-673.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.978,68	8.000	11.350	11.850	12.450	13.150
	010101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.907,04	4.100	5.400	5.900	6.500	7.200
	010101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.071,64	3.900	5.950	5.950	5.950	5.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-588.892,72	-642.750	-662.100	-667.600	-674.200	-686.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	010101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	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 542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)
Miete geeigneter Räumlichkeiten, Bewirtung usw.

010101 542300 Leasing

Leasing eines Elektrofahrzeugs ab Mai 2021 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	3.366,21	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	010101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	77,95	0	0	0	0	0	0
	010101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	63,26	0	0	0	0	0	0
	010101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010101.648814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	225,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.908,48	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
	010101.652100 Einzahlungen aus Steuern	8,48	0	0	0	0	0	0
	010101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.274,69	7.800	7.300	0	7.300	7.300	5.500
Auszahlungen								
10	für Personal	239.458,03	255.300	244.400	0	249.300	254.300	259.350
	010101.701100 Dienstbezüge Beamte	124.344,78	145.350	123.600	0	126.050	128.550	131.100
	010101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	88.085,86	83.800	91.950	0	93.800	95.700	97.600
	010101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.823,24	6.500	7.150	0	7.300	7.450	7.600
	010101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.456,95	17.200	19.200	0	19.600	20.000	20.400
	010101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.747,20	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	3.633,70	3.150	3.700	0	3.250	3.300	3.350
	010101.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.895,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	374,68	450	500	0	550	600	650
	010101.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	-2,00	0	0	0	0	0	0
	010101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.365,82	200	200	0	200	200	200
	010101.728043 Sachaufwendungen des Integrationsrates	0,00	500	1.000	0	500	500	500
	010101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	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	322.531,65	371.150	399.800	0	399.850	400.850	406.650
	010101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	010101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4,95	600	750	0	750	600	600
	010101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	010101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8.811,91	17.000	9.350	0	9.350	9.350	9.350
	010101.741219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	0,00	500	500	0	500	500	500
	010101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	276.226,51	312.850	349.500	0	349.500	350.700	356.500
	010101.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.497,50	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	149,29	250	300	0	300	300	300
	010101.742300 Leasing	8.178,34	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250

Teilfinanzplan A Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	010101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	181,86	650	100	0	100	100	100
	010101.743126 Portogebühren	526,92	600	600	0	600	600	600
	010101.743127 Papierbedarf	117,54	100	150	0	150	150	150
	010101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	221,73	100	100	0	100	100	100
	010101.749100 Verfügungsmittel	336,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010101.749200 Fraktionszuwendungen	25.020,00	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	010101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	8,48	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	565.623,38	629.600	647.900	0	652.400	658.450	669.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-560.348,69	-621.800	-640.600	0	-645.100	-651.150	-663.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968,15	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	968,15	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.300,00	7.000	0	0	0	20.000	0
	010101.781806 Zuschuss für Mandatsträger (aktivierbare Zuwendung)	3.300,00	7.000	0	0	0	20.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	4.268,15	7.400	400	0	400	20.400	400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.268,15	-7.400	-400	0	-400	-20.400	-400

Teilfinanzplan B Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	200	200	200	0,00	8.189,78
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-8.189,78
00020060 BuG -Politische und stra- tegische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR									
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	968,15	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.969,73
Saldo	-968,15	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.969,73
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-968,15	-400	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-10.159,51

Produktinformationen

Verantwortlich Büro des Bürgermeisters, Herr Wilmes

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Arbeits- und Entscheidungsfähigkeit der politischen Gremien insbesondere durch

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Kennzahlen

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	17,35	0	0	0	0	0
	010201.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,35	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	17,35	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	59.923,84	73.500	71.850	73.300	74.750	76.200
	010201.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.275,45	6.300	0	0	0	0
	010201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	45.678,77	52.400	56.350	57.500	58.650	59.800
	010201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	3.551,72	4.150	4.500	4.600	4.700	4.800
	010201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	9.055,22	10.250	10.600	10.800	11.000	11.200
	010201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	362,68	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.939,45	8.000	8.100	8.150	8.200	8.250
	010201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	778,45	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
	010201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaf- fungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	100	100	100
	010201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen des Eigenbetriebes SBB	6.161,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,49	150	600	600	600	600
	010201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	103,49	150	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.627,99	9.000	4.050	4.050	4.100	4.050
	010201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	0	0	50	0
	010201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.123,20	2.250	1.150	1.150	1.150	1.150
	010201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	150	150	150	150
	010201.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.141,83	3.850	250	250	250	250
	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	249,59	300	200	200	200	200
	010201.543127 Papierbedarf	58,77	100	50	50	50	50
	010201.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	48,31	50	50	50	50	50
	010201.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.006,29	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.594,77	90.650	84.600	86.100	87.650	89.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.577,42	-90.650	-84.600	-86.100	-87.650	-89.100
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 (=Zei- len 18 und 21)	-73.577,42	-90.650	-84.600	-86.100	-87.650	-89.100
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 Lei- stungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-73.577,42	-90.650	-84.600	-86.100	-87.650	-89.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.113,46	1.500	2.150	2.250	2.350	2.450
	010201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	487,18	700	900	1.000	1.100	1.200
	010201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	626,28	800	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-74.690,88	-92.150	-86.750	-88.350	-90.000	-91.550

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010201 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

010201 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010201 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

010201 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	17,35	0	0	0	0	0	0
	010201.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17,35	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)	17,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	59.410,37	73.500	71.850	0	73.300	74.750	76.200
	010201.701100 Dienstbezüge Beamte	761,98	6.300	0	0	0	0	0
	010201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	45.678,77	52.400	56.350	0	57.500	58.650	59.800
	010201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.551,72	4.150	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	010201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.055,22	10.250	10.600	0	10.800	11.000	11.200
	010201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	362,68	400	400	0	400	400	400
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.424,28	8.000	8.100	0	8.150	8.200	8.250
	010201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	778,45	1.000	1.100	0	1.150	1.200	1.250
	010201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	6.645,83	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
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	6.643,97	9.000	4.050	0	4.050	4.100	4.050
	010201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	010201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.123,20	2.250	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	010201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	0,00	200	150	0	150	150	150
	010201.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.141,83	3.850	250	0	250	250	250
	010201.743101 Amlt. 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	263,46	300	200	0	200	200	200
	010201.743127 Papierbedarf	58,77	100	50	0	50	50	50
	010201.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	50,42	50	50	0	50	50	50
	010201.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.006,29	2.050	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	73.478,62	90.500	84.000	0	85.500	87.050	88.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-73.461,27	-90.500	-84.000	0	-85.500	-87.050	-88.500
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

Teilfinanzplan A Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	100	100	0	100	100	100
	010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	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)	0,00	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	385,25
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-385,25
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	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-885,25

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 Mädchenmitmachtag
- 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	15.896,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010203.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.896,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 *	2.069,23	600	600	600	600	600
	010203.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	175,00	0	0	0	0	0
	010203.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.314,20	500	500	500	500	500
	010203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10,03	0	0	0	0	0
	010203.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	95,00	50	50	50	50	50
	010203.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	475,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.966,22	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11	- Personalaufwendungen	40.150,21	47.600	54.700	55.800	56.850	58.000
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.109,10	37.000	42.150	43.000	43.850	44.750
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	400	450	500	500	500
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.420,49	2.900	3.300	3.350	3.400	3.450
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.410,82	7.050	8.550	8.700	8.850	9.050
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	209,80	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.880,52	7.250	8.150	8.150	8.150	8.150
	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	5.647,77	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.232,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31,17	100	200	200	200	200
	010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	31,17	100	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	5.455,00	450	450	450	450	450
	010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.355,00	350	350	350	350	350
	010203.531707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.570,34	5.400	5.100	5.100	5.150	5.150
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.140,54	1.050	1.200	1.200	1.250	1.250
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	115,00	800	450	450	450	450
	010203.542200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	71,52	250	50	50	50	50
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.488,53	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	010203.543126 Portogebühren	249,59	300	100	100	100	100
	010203.543127 Papierbedarf	58,77	100	50	50	50	50
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,96	50	50	50	50	50
	010203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.087,24	60.800	68.600	69.700	70.800	71.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.121,02	-51.200	-59.000	-60.100	-61.200	-62.350
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)	-47.121,02	-51.200	-59.000	-60.100	-61.200	-62.350

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-47.121,02	-51.200	-59.000	-60.100	-61.200	-62.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964,32	1.300	1.850	1.950	2.050	2.150
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	487,18	700	900	1.000	1.100	1.200
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	477,14	600	950	950	950	950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-48.085,34	-52.500	-60.850	-62.050	-63.250	-64.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	010203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010203 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Einnahmen für Anzeigenschaltung im Mädchenmerker.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

010203 459106 Erträge aus abbeschriebenen 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

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	15.896,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010203.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.896,99	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	1.500,03	600	600	0	600	600	600
	010203.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	300,00	0	0	0	0	0	0
	010203.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	830,00	500	500	0	500	500	500
	010203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10,03	0	0	0	0	0	0
	010203.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	60,00	50	50	0	50	50	50
	010203.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	300,00	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	17.397,02	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
Auszahlungen								
10	für Personal	40.150,21	47.600	54.700	0	55.800	56.850	58.000
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.109,10	37.000	42.150	0	43.000	43.850	44.750
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	400	450	0	500	500	500
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.420,49	2.900	3.300	0	3.350	3.400	3.450
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.410,82	7.050	8.550	0	8.700	8.850	9.050
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	209,80	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	14.462,25	7.250	8.150	0	8.150	8.150	8.150
	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	5.229,50	3.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.232,75	3.500	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	5.455,00	450	450	0	450	450	450
	010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.355,00	350	350	0	350	350	350
	010203.731707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	0	100	100	100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.628,74	5.400	5.100	0	5.100	5.150	5.150
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.140,54	1.050	1.200	0	1.200	1.250	1.250
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	115,00	800	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	71,52	250	50	0	50	50	50
	010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.530,95	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010203.743126 Portogebühren	263,46	300	100	0	100	100	100
	010203.743127 Papierbedarf	58,77	100	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2024-2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,07	50	50	0	50	50	50
	010203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	64.696,20	60.700	68.400	0	69.500	70.600	71.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-47.299,18	-51.100	-58.800	0	-59.900	-61.000	-62.150
	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	1.556,22	0	0	0	0	0	0
	010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.123,36	0	0	0	0	0	0
	010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	432,86	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)	1.556,22	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.556,22	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	1.123,36	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.123,36
Saldo	-1.123,36	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.123,36
00020082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - 60 EUR bis 410 EUR									
010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	432,86	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	432,86
Saldo	-432,86	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-432,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.556,22	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.556,22

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	28,78	0	0	0	0	0
	010205.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28,78	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	28,78	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	102.700,78	108.950	58.800	59.900	61.150	62.400
	010205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	80.149,65	85.500	46.200	47.100	48.050	49.000
	010205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	6.323,62	6.750	3.700	3.750	3.850	3.950
	010205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	15.625,79	16.400	8.600	8.750	8.950	9.150
	010205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	601,72	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	950	950	950	950	950
	010205.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
	010205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	0,00	50	50	50	50	50
	010205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196,00	350	150	200	250	300
	010205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	196,00	350	150	200	250	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.086,26	12.150	12.200	7.150	7.200	7.250
	010205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.898,55	900	1.100	1.050	1.100	1.150
	010205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13,13	50	0	0	0	0
	010205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	327,08	50	50	50	50	50
	010205.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	161,29	200	150	150	150	150
	010205.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	010205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	349,89	500	500	500	500	500
	010205.543126 Portogebühren	249,59	300	300	300	300	300
	010205.543127 Papierbedarf	58,77	100	50	50	50	50
	010205.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,96	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.983,04	122.400	72.100	68.200	69.550	70.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.954,26	-122.400	-72.100	-68.200	-69.550	-70.900
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 (= Zei- len 18 und 21)	-105.954,26	-122.400	-72.100	-68.200	-69.550	-70.900
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 Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-105.954,26	-122.400	-72.100	-68.200	-69.550	-70.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024,07	1.400	1.950	2.050	2.150	2.250
	010205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	487,18	700	900	1.000	1.100	1.200
	010205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	536,89	700	1.050	1.050	1.050	1.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-106.978,33	-123.800	-74.050	-70.250	-71.700	-73.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28,78	0	0	0	0	0	0
	010205.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28,78	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)	28,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	102.700,78	108.950	58.800	0	59.900	61.150	62.400
	010205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	80.149,65	85.500	46.200	0	47.100	48.050	49.000
	010205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.323,62	6.750	3.700	0	3.750	3.850	3.950
	010205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.625,79	16.400	8.600	0	8.750	8.950	9.150
	010205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	601,72	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	950	950	0	950	950	950
	010205.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	0	800	800	800
	010205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	010205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	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	3.102,24	12.150	12.200	0	7.150	7.200	7.250
	010205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.898,55	900	1.100	0	1.050	1.100	1.150
	010205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13,13	50	0	0	0	0	0
	010205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	327,08	50	50	0	50	50	50
	010205.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	161,29	200	150	0	150	150	150
	010205.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	010205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	349,89	500	500	0	500	500	500
	010205.743126 Portogebühren	263,46	300	300	0	300	300	300
	010205.743127 Papierbedarf	58,77	100	50	0	50	50	50
	010205.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,07	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	105.803,02	122.050	71.950	0	68.000	69.300	70.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-105.774,24	-122.050	-71.950	0	-68.000	-69.300	-70.600
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

Teilfinanzplan A Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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 *	304,40	800	2.200	0	800	800	800
	010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	600	2.000	0	600	600	600
	010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	304,40	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)	304,40	800	2.200	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304,40	-800	-2.200	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan B Produkt 010205 Datenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	600	2.000	0 0 0 0	600	600	600	0,00	4.400,00
Saldo	0,00	-600	-2.000	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-4.400,00
00020006 BuG -Datenschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	304,40	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.304,40
Saldo	-304,40	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.304,40
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-304,40	-800	-2.200	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-5.704,40

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010006:

Büroausstattung 2023

010205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020006:

Ausgabe von gesicherten USB-Sticks für die Telearbeit.

Produktinformationen

Verantwortlich Personalrat, Herr Ahlmer

Produktbeschreibung

Interessenvertretung nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Mitwirkung und Beteiligung bei Personalmaßnahmen im Haus

Organisation der betrieblichen Veranstaltungen

Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Bereitstellung von Betriebssportangeboten

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.037,18	0	0	0	0	0
	010401.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42,18	0	0	0	0	0
	010401.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	995,00	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	1.037,18	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	144.621,66	158.600	119.250	121.600	124.000	126.450
	010401.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.626,28	4.500	0	0	0	0
	010401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	108.669,90	120.400	93.200	95.050	96.950	98.900
	010401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.029,09	9.450	7.400	7.550	7.700	7.850
	010401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.414,55	23.600	18.000	18.350	18.700	19.050
	010401.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	881,84	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63,49	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	010401.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	63,49	500	500	500	500	500
	010401.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (JAV)	0,00	650	650	650	650	650
	010401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	357,62	150	400	400	400	450
	010401.571100 Abschreibungen Sachanlagen	141,26	150	400	400	400	450
	010401.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	216,36	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.753,54	12.950	11.900	11.650	11.700	11.650
	010401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	250	0	50	0
	010401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.516,95	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	342,99	250	150	150	150	150
	010401.541205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	319,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010401.541206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.427,05	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	010401.541207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	579,85	900	900	900	900	900
	010401.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	554,69	100	200	200	200	200
	010401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.914,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010401.543126 Portogebühren	499,18	600	350	350	350	350
	010401.543127 Papierbedarf	117,54	100	100	100	100	100
	010401.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	109,20	100	50	50	50	50
	010401.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	371,42	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.796,31	172.950	132.800	134.900	137.350	139.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.759,13	-172.950	-132.800	-134.900	-137.350	-139.800
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)	-156.759,13	-172.950	-132.800	-134.900	-137.350	-139.800
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)	-156.759,13	-172.950	-132.800	-134.900	-137.350	-139.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.144,56	2.900	4.050	4.250	4.450	4.650

Teilergebnisplan Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	981,40	1.400	1.800	2.000	2.200	2.400
	010401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.163,16	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-158.903,69	-175.850	-136.850	-139.150	-141.800	-144.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	010401.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-3,00	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	1.037,18	0	0	0	0	0	0
	010401.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42,18	0	0	0	0	0	0
	010401.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	995,00	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)	1.037,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	143.705,78	158.600	119.250	0	121.600	124.000	126.450
	010401.701100 Dienstbezüge Beamte	3.710,40	4.500	0	0	0	0	0
	010401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	108.669,90	120.400	93.200	0	95.050	96.950	98.900
	010401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.029,09	9.450	7.400	0	7.550	7.700	7.850
	010401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.414,55	23.600	18.000	0	18.350	18.700	19.050
	010401.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	881,84	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	63,49	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	010401.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	63,49	500	500	0	500	500	500
	010401.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (JAV)	0,00	650	650	0	650	650	650
	010401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	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	12.785,50	12.950	11.900	0	11.650	11.700	11.650
	010401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	250	0	0	50	0
	010401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.516,95	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	342,99	250	150	0	150	150	150
	010401.741205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	319,90	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010401.741206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.427,05	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	010401.741207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	579,85	900	900	0	900	900	900
	010401.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	554,69	100	200	0	200	200	200
	010401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.914,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010401.743126 Portogebühren	526,92	600	350	0	350	350	350
	010401.743127 Papierbedarf	117,54	100	100	0	100	100	100
	010401.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	113,42	100	50	0	50	50	50
	010401.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	371,42	350	350	0	350	350	350
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	156.554,77	172.800	132.400	0	134.500	136.950	139.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-155.517,59	-172.800	-132.400	0	-134.500	-136.950	-139.350
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan A Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	1.056,53	100	100	0	100	100	100
	010401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.056,53	0	0	0	0	0	0
	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)	1.056,53	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.056,53	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- > 410 EUR *									
010401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.056,53	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.056,53
Saldo	-1.056,53	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.056,53
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	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.056,53	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.556,53

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	10.819,60	2.550	2.550	2.550	2.500	2.500
	010402.414403 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010402.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.266,74	0	0	0	0	0
	010402.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.552,86	1.550	1.550	1.550	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,95	0	0	0	0	0
	010402.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,95	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	10.824,55	2.550	2.550	2.550	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	18.647,53	21.300	37.200	37.950	38.700	39.500
	010402.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.747,88	16.900	28.050	28.600	29.150	29.750
	010402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.185,69	1.400	2.500	2.550	2.600	2.650
	010402.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.610,52	3.000	6.550	6.700	6.850	7.000
	010402.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	103,44	0	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.754,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010402.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	26,98	500	500	500	500	500
	010402.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.727,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.493,49	2.450	2.450	2.950	3.300	3.400
	010402.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.493,49	2.450	2.450	2.950	3.300	3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.287,28	2.100	2.350	2.350	2.400	2.400
	010402.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.157,70	1.200	1.450	1.450	1.500	1.500
	010402.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,99	0	0	0	0	0
	010402.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	124,59	500	300	300	300	300
	010402.541223 Aufwand Schwerbehindertenvertretung	0,00	250	250	250	250	250
	010402.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	010402.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	150	150	150
	010402.543126 Portogebühren	0,00	0	50	50	50	50
	010402.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	010402.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.182,73	27.850	44.000	45.250	46.400	47.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.358,18	-25.300	-41.450	-42.700	-43.900	-44.800
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)	-18.358,18	-25.300	-41.450	-42.700	-43.900	-44.800
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)	-18.358,18	-25.300	-41.450	-42.700	-43.900	-44.800
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)	-18.358,18	-25.300	-41.450	-42.700	-43.900	-44.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	9.266,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010402.614403 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010402.614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.266,74	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4,95	0	0	0	0	0	0
	010402.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,95	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,26	0	0	0	0	0	0
	010402.652100 Einzahlungen aus Steuern	5,26	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)	9.276,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
10	für Personal	18.647,53	21.300	37.200	0	37.950	38.700	39.500
	010402.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.747,88	16.900	28.050	0	28.600	29.150	29.750
	010402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.185,69	1.400	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	010402.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.610,52	3.000	6.550	0	6.700	6.850	7.000
	010402.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	103,44	0	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.754,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010402.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	26,98	500	500	0	500	500	500
	010402.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.727,45	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	1.335,25	2.100	2.350	0	2.350	2.400	2.400
	010402.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.157,70	1.200	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	010402.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,99	0	0	0	0	0	0
	010402.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	124,59	500	300	0	300	300	300
	010402.741223 Auszahlung Schwerbehindertenvertretung	0,00	250	250	0	250	250	250
	010402.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	010402.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	0	150	150	150
	010402.743126 Portogebühren	0,00	0	50	0	50	50	50
	010402.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	010402.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	010402.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	47,97	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	27.737,21	25.400	41.550	0	42.300	43.100	43.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.460,26	-24.400	-40.550	0	-41.300	-42.100	-42.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669,49	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010402.681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	669,49	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)	669,49	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 *	4.078,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	010402.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.481,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010402.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	596,97	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)	4.078,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.408,99	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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									
010402.681600 Investitionszuwen- dungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	669,49	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	669,49
010402.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.481,51	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	45.433,44
Saldo	-2.812,02	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-44.763,95
00020111 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010402-, Schwerbehindertenver- tretung									
010402.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	596,97	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	26.682,36
Saldo	-596,97	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-26.682,36
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.408,99	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-71.446,31

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	31,84	0	0	0	0	0
	010501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31,84	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	31,84	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	201.531,09	206.800	200.000	203.950	208.000	212.100
	010501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	65.031,98	67.350	67.500	68.850	70.250	71.650
	010501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	107.044,19	109.600	103.650	105.700	107.800	109.950
	010501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	8.529,51	8.700	8.300	8.450	8.600	8.750
	010501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	20.259,69	20.450	19.850	20.250	20.650	21.050
	010501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	665,72	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,06	350	500	500	500	500
	010501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	53,36	50	200	200	200	200
	010501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	152,70	100	100	100	100	100
	010501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	010501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	576,33	550	650	700	750	800
	010501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	403,94	550	650	700	750	800
	010501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	172,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.895,21	29.900	29.500	30.500	30.650	30.350
	010501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	305,38	0	0	0	300	0
	010501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	010501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.818,10	3.000	3.550	3.550	3.600	3.600
	010501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	75,32	750	450	450	450	450
	010501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	670,68	400	250	250	250	250
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	25.098,50	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
	010501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	862,00	1.000	1.000	1.000	800	800
	010501.543126 Portogebühren	234,96	50	500	500	500	500
	010501.543127 Papierbedarf	176,32	850	100	100	100	100
	010501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	85,52	150	50	50	50	50
	010501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	010501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.208,69	237.600	230.650	235.650	239.900	243.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.176,85	-237.600	-230.650	-235.650	-239.900	-243.750
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 (= Zei- len 18 und 21)	-233.176,85	-237.600	-230.650	-235.650	-239.900	-243.750
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 Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-233.176,85	-237.600	-230.650	-235.650	-239.900	-243.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.101,66	8.950	13.100	13.800	14.600	15.450
	010501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	0,00	5.000	7.100	7.800	8.600	9.450

Teilergebnisplan Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.101,66	3.950	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-236.278,51	-246.550	-243.750	-249.450	-254.500	-259.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	31,84	0	0	0	0	0	0
	010501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31,84	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)	31,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	199.934,94	206.800	200.000	0	203.950	208.000	212.100
	010501.701100 Dienstbezüge Beamte	63.435,83	67.350	67.500	0	68.850	70.250	71.650
	010501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	107.044,19	109.600	103.650	0	105.700	107.800	109.950
	010501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.529,51	8.700	8.300	0	8.450	8.600	8.750
	010501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.259,69	20.450	19.850	0	20.250	20.650	21.050
	010501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	665,72	700	700	0	700	700	700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	206,06	350	500	0	500	500	500
	010501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	53,36	50	200	0	200	200	200
	010501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	152,70	100	100	0	100	100	100
	010501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	010501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	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	23.851,46	7.900	7.500	0	7.500	7.650	7.350
	010501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	305,38	0	0	0	0	300	0
	010501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	010501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.818,10	3.000	3.550	0	3.550	3.600	3.600
	010501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	75,32	750	450	0	450	450	450
	010501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	670,68	400	250	0	250	250	250
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	17.493,00	0	0	0	0	0	0
	010501.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	862,00	1.000	1.000	0	1.000	800	800
	010501.743126 Portogebühren	790,38	50	500	0	500	500	500
	010501.743127 Papierbedarf	176,32	850	100	0	100	100	100
	010501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	91,85	150	50	0	50	50	50
	010501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	010501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	200	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	223.992,46	215.050	208.000	0	211.950	216.150	219.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-223.960,62	-215.050	-208.000	0	-211.950	-216.150	-219.950

Teilfinanzplan A Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	359,92	2.500	800	0	800	800	800
	010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	600	0	600	600	600
	010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	359,92	500	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)	359,92	2.500	800	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-359,92	-2.500	-800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan B Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	2.000	600	0 0 0 0	600	600	600	0,00	5.400,00
Saldo	0,00	-2.000	-600	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	359,92	500	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.659,92
Saldo	-359,92	-500	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.659,92
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-359,92	-2.500	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-7.059,92

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	112.013,35	85.400	83.850	85.100	85.100	85.100
	010601.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.636,00	0	0	0	0	0
	010601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85.250,19	85.400	83.850	85.100	85.100	85.100
	010601.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	19.127,16	0	0	0	0	0
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	1.866,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010601.442100 Erträge aus Verkauf	1.866,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	62.358,56	12.050	12.000	12.000	12.000	12.000
	010601.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.543,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	010601.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.929,78	0	0	0	0	0
	010601.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.359,64	0	0	0	0	0
	010601.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	526,14	0	0	0	0	0
	010601.448807 Erstattung von Fotokopien, Fernspreckgebühren usw.	0,00	50	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	176.238,19	99.150	97.550	98.800	98.800	98.800
11	- Personalaufwendungen	753.395,25	566.050	685.500	699.250	713.200	727.450
	010601.501100 Dienstaufwendungen Beamte	280.368,13	299.550	270.200	275.600	281.100	286.700
	010601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	331.818,46	203.750	319.650	326.050	332.550	339.200
	010601.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5.110,00	0	0	0	0	0
	010601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.057,67	15.800	24.800	25.300	25.800	26.300
	010601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.693,45	43.000	66.800	68.150	69.500	70.900
	010601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	40.347,54	3.950	4.050	4.150	4.250	4.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.201,65	66.450	34.350	34.650	35.000	35.350
	010601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.089,66	36.700	4.100	4.200	4.350	4.500
	010601.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.533,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	010601.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	3.330,17	3.150	3.350	3.550	3.750	3.950
	010601.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	761,06	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.125,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	010601.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	5.540,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	010601.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.929,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	010601.528007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	2.969,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42.000,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	7.921,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.057,66	276.200	286.300	293.150	292.350	290.900
	010601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	272.231,96	276.200	286.300	293.150	292.350	290.900
	010601.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.825,70	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	76.464,17	88.350	142.450	125.950	126.500	126.700
	010601.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	550	0	0	350	500
	010601.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	0	0	0	0
	010601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	752,47	4.500	12.800	5.250	5.400	5.400
	010601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10.801,75	450	0	0	0	0
	010601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	386,84	600	350	350	350	350

Teilergebnisplan Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010601.542200 Mieten und Pachten	1.988,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	010601.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	7.467,90	4.150	6.200	6.200	6.200	6.200
	010601.542207 Mieten und Nebenkosten	0,00	22.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	010601.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	6.073,76	11.000	36.000	27.000	27.000	27.000
	010601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.658,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.543103 Bekanntmachungen	587,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010601.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.928,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010601.543126 Portogebühren	14.335,31	1.950	8.700	8.700	8.700	8.700
	010601.543127 Papierbedarf	2.785,92	400	1.600	1.600	1.600	1.600
	010601.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	1.075,23	1.800	2.850	2.850	2.850	2.850
	010601.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.758,58	4.300	4.150	4.200	4.250	4.300
	010601.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	21.864,06	22.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	010601.549922 Mietkaution	0,00	5.250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.181.118,73	997.050	1.148.600	1.153.000	1.167.050	1.180.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.004.880,54	-897.900	-1.051.050	-1.054.200	-1.068.250	-1.081.600
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)	-1.004.880,54	-897.900	-1.051.050	-1.054.200	-1.068.250	-1.081.600
23	+ Außerordentliche Erträge	50.601,34	0	0	0	0	0
	010601.491101 Aktivierung Coronaschaden	50.601,34	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50.601,34	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-954.279,20	-897.900	-1.051.050	-1.054.200	-1.068.250	-1.081.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.549,06	24.550	35.050	36.450	38.050	39.850
	010601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.842,34	10.900	14.400	15.800	17.400	19.200
	010601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.706,72	13.650	20.650	20.650	20.650	20.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-972.828,26	-922.450	-1.086.100	-1.090.650	-1.106.300	-1.121.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	849,00	0	0	0	0	0
	010601.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	849,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	168,00	0	0	0	0	0
	010601.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	168,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	681,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010601 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Bis 2021: Erstattung der Eigenbetriebe für Papier und Drucksachen et cetera.

Ab 2022: Abzug von Erstattungen der Eigenbetriebe direkt bei den Aufwendungen.

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 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

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 542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe

2023:

11.000 Euro für Beratungsleistungen im Rahmen des Projektes Grünflächenmanagement

25.000 Euro für Aktendigitalisierungen im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems

36.000 Euro in Summe

2024 - 2026:

25.000 Euro für Aktendigitalisierungen im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems

2.000 Euro Sonstige Beratungsleistungen

27.000 Euro in Summe

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:

Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung 2.000 Euro

Kommunaler Arbeitgeberverband 2.475 Euro

Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund 17.620 Euro

Deutsches Volksheimstättenwerk 350 Euro

Summe 22.445 Euro

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.136,00	0	0	0	0	0	0
	010601.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.636,00	0	0	0	0	0	0
	010601.614701 Spenden	500,00	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	1.866,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010601.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.866,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.819,40	12.050	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	010601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.543,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	010601.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.929,78	0	0	0	0	0	0
	010601.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.820,48	0	0	0	0	0	0
	010601.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	526,14	0	0	0	0	0	0
	010601.648807 Erstattung von Fotokopien, Fernsprechgebühren usw.	0,00	50	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56,32	0	0	0	0	0	0
	010601.652100 Einzahlungen aus Steuern	56,32	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)	76.878,00	13.750	13.700	0	13.700	13.700	13.700
Auszahlungen								
10	für Personal	710.787,52	566.050	685.500	0	699.250	713.200	727.450
	010601.701100 Dienstbezüge Beamte	274.853,22	299.550	270.200	0	275.600	281.100	286.700
	010601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	332.568,46	203.750	319.650	0	326.050	332.550	339.200
	010601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.057,67	15.800	24.800	0	25.300	25.800	26.300
	010601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	69.693,45	43.000	66.800	0	68.150	69.500	70.900
	010601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	7.614,72	3.950	4.050	0	4.150	4.250	4.350
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	77.489,67	66.450	34.350	0	34.650	35.000	35.350
	010601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.089,66	36.700	4.100	0	4.200	4.350	4.500
	010601.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.387,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	010601.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	3.330,17	3.150	3.350	0	3.550	3.750	3.950
	010601.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	952,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	996,76	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	010601.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	5.552,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010601.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.009,65	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	010601.728007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	2.969,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	42.127,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	8.074,00	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	75.623,31	88.350	142.450	0	125.950	126.500	126.700

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	550	0	0	0	350	500
	010601.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	0	0	0	0	0
	010601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	767,95	4.500	12.800	0	5.250	5.400	5.400
	010601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10.801,75	450	0	0	0	0	0
	010601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	378,43	600	350	0	350	350	350
	010601.742200 Mieten und Pachten	1.988,06	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	010601.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	9.055,28	4.150	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	010601.742207 Mieten und Nebenkosten	0,00	22.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	010601.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	6.073,76	11.000	36.000	0	27.000	27.000	27.000
	010601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.165,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.743103 Bekanntmachungen	1.887,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010601.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.928,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010601.743126 Portogebühren	10.496,66	1.950	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	010601.743127 Papierbedarf	2.477,64	400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010601.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	877,89	1.800	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	010601.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.758,58	4.300	4.150	0	4.200	4.250	4.300
	010601.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	21.864,06	22.000	22.400	0	22.400	22.400	22.400
	010601.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	101,93	0	0	0	0	0	0
	010601.749922 Mietkaution	0,00	5.250	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	863.900,50	720.850	862.300	0	859.850	874.700	889.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-787.022,50	-707.100	-848.600	0	-846.150	-861.000	-875.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	16.800	0	0	0	0
	010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	16.800	0	0	0	0
	010601.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	0	0	0	0	0	0
	010601.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	850,00	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)	850,00	0	16.800	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
	010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	60.778,75	13.500	145.600	0	92.000	2.000	10.400
	010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.879,31	2.550	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	46.844,42	10.000	43.800	0	0	0	0
	010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	99.800	0	90.000	0	8.400
	010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.055,02	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)	60.778,75	13.500	145.600	0	92.000	2.000	10.400

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.928,75	-13.500	-128.800	0	-92.000	-2.000	-10.400

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
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	0,00	688,70
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.879,31	2.500	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	15.379,31
Saldo	-8.879,31	-2.500	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-14.690,61
00010110 BuG -010601-, Allg. Ver- waltungsangelegenheiten, >410 EUR -SAE-									
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	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	5.055,02	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	7.555,02
Saldo	-5.055,02	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-7.555,02
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	450	450	450	0,00	2.250,00
Saldo	0,00	-450	-450	0 0 0 0	-450	-450	-450	0,00	-2.250,00
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Beckum-									

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	119.600,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-119.600,00
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	0,00	210.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-210.000,00
00060001 Technische Anlagen - Allgem. Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR									
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.301,48
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	99.800	0 0 0 0	90.000	0	8.400	0,00	213.200,00
Saldo	0,00	0	-99.800	0 0 0 0	-90.000	0	-8.400	0,00	-220.501,48
00110031 Fahrzeuge 010601 > 410 €									
010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	16.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.800,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	15.344,73	10.000	43.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.794,73
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	31.499,69	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-46.844,42	-10.000	-27.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-53.994,73
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-60.778,75	-13.500	-128.800	0 0 0 0	-92.000	-2.000	-10.400	0,00	-628.841,84

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

010601 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 00110031:

40 Prozent Proges.NRW-Förderung von 42.000,00 Euro (Ersatzbeschaffung E-Fahrzeug für Opel Astra Caravan)

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

010601 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050001:

Spätere Jahre: Winkelbau, behindertengerechter Aufzug. 57.800 Euro

Errichtung barrierefreier Stellplätze (Alleestraße) 6.400 Euro

Multimedialer Besprechungsraum EG. 45.500 Euro

Zu Investitionsnummer 00050003:

Spätere Jahre, Aufzug geplant.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010601 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110031:

Ersatzbeschaffung E-Fahrzeug für den Opel Astra Caravan BE BM 150 42.000 Euro

Wallbox für E-Fahrzeug 1.800 Euro

Summe 43.800 Euro

010601 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060001:

2023: Elektronische Schließanlage, Rathaus Neubeckum. 39.800 Euro

Ausstattung mit Sicherheitsbeleuchtung 1. BA, Rathaus Beckum. 60.000 Euro

2024: Ausstattung mit Sicherheitsbeleuchtung 2 .BA, Rathaus Beckum. 90.000 Euro

010601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020012:

Büromöbel und -geräte 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	7.018,61	0	0	0	0	0
	010605.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.018,61	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	378.237,50	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	010605.431101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	242.387,06	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	010605.431105 Verwaltungsgebühren zur Weiterleitung	54.845,34	0	0	0	0	0
	010605.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-42,00	0	0	0	0	0
	010605.432116 Benutzungsgebühren zur Weiterleitung	81.047,10	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,62	0	0	0	0	0
	010605.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	166,62	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	0	0	0	0
	010605.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	385.422,73	275.050	275.000	275.000	275.000	275.000
11	- Personalaufwendungen	537.896,84	537.300	558.900	570.100	581.500	593.200
	010605.501100 Dienstaufwendungen Beamte	58.621,47	76.100	59.600	60.800	62.000	63.250
	010605.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	371.473,06	357.300	386.050	393.750	401.650	409.700
	010605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.441,32	27.900	30.200	30.800	31.400	32.050
	010605.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.877,35	72.150	79.100	80.700	82.300	83.950
	010605.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.483,64	3.850	3.950	4.050	4.150	4.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,35	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
	010605.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	315,15	350	500	500	500	500
	010605.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	010605.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.156,70	100	100	100	100	100
	010605.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	754,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.233,50	3.000	2.850	2.950	3.000	3.000
	010605.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.982,50	3.000	2.850	2.950	3.000	3.000
	010605.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.251,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	270.021,70	158.500	160.800	159.800	159.850	160.150
	010605.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	1.000	0	50	350
	010605.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	176,49	300	0	0	0	0
	010605.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.080,51	2.400	3.150	3.150	3.150	3.150
	010605.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	50,60	100	0	0	0	0
	010605.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	20,65	200	150	150	150	150
	010605.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	942,45	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	010605.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	767,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010605.543103 Bekanntmachungen	2.405,04	50	50	50	50	50
	010605.543106 Kosten für die Fertigung von Ausweis-papieren	127.609,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	010605.543126 Portogebühren	12.414,27	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	010605.543127 Papierbedarf	411,40	400	400	400	400	400
	010605.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	763,61	350	300	300	300	300
	010605.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	010605.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	010605.549915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	118.960,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	814.378,39	701.050	724.950	735.250	746.750	758.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.955,66	-426.000	-449.950	-460.250	-471.750	-483.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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)	-428.955,66	-426.000	-449.950	-460.250	-471.750	-483.750
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)	-428.955,66	-426.000	-449.950	-460.250	-471.750	-483.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.368,07	26.550	37.950	40.000	42.200	44.650
	010605.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	10.212,17	14.900	20.300	22.350	24.550	27.000
	010605.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.155,90	11.650	17.650	17.650	17.650	17.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-448.323,73	-452.550	-487.900	-500.250	-513.950	-528.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0	0	0	0	0
	010605.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	16,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-16,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

010605 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Eingliederungszuschuss.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

010605 431101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro
Neues Produktkonto, bisher 020101.431101.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010605 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.

010605 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

010605 543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren

Der neue Bundespersonalausweis ist bei der Bundesdruckerei mit 22,78 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.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 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	8.020,64	0	0	0	0	0	0
	010605.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.020,64	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	376.141,09	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	010605.631101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	243.299,72	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	010605.631105 Verwaltungsgebühren zur Weiterleitung	54.223,58	0	0	0	0	0	0
	010605.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-230,00	0	0	0	0	0	0
	010605.632116 Benutzungsgebühren zur Weiterleitung	78.847,79	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	166,62	0	0	0	0	0	0
	010605.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	166,62	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
	010605.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	384.328,35	275.050	275.000	0	275.000	275.000	275.000
Auszahlungen								
10	für Personal	536.361,50	537.300	558.900	0	570.100	581.500	593.200
	010605.701100 Dienstbezüge Beamte	57.086,13	76.100	59.600	0	60.800	62.000	63.250
	010605.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	371.473,06	357.300	386.050	0	393.750	401.650	409.700
	010605.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.441,32	27.900	30.200	0	30.800	31.400	32.050
	010605.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	75.877,35	72.150	79.100	0	80.700	82.300	83.950
	010605.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.483,64	3.850	3.950	0	4.050	4.150	4.250
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.437,35	2.250	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	010605.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	315,15	350	500	0	500	500	500
	010605.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	010605.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.156,70	100	100	0	100	100	100
	010605.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	965,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	239.078,09	158.500	160.800	0	159.800	159.850	160.150
	010605.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	1.000	0	0	50	350
	010605.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	176,49	300	0	0	0	0	0
	010605.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.080,51	2.400	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	010605.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	50,60	100	0	0	0	0	0
	010605.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	20,65	200	150	0	150	150	150
	010605.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	942,45	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010605.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.179,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010605.743103 Bekanntmachungen	2.405,04	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010605.743106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	127.930,73	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	010605.743126 Portogebühren	12.511,35	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	010605.743127 Papierbedarf	411,40	400	400	0	400	400	400
	010605.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	778,38	350	300	0	300	300	300
	010605.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	010605.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	010605.749915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	87.173,06	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	777.876,94	698.050	722.100	0	732.300	743.750	755.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-393.548,59	-423.000	-447.100	0	-457.300	-468.750	-480.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.947,23	1.100	3.600	0	600	600	600
	010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.486,18	1.000	3.500	0	500	500	500
	010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	461,05	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)	5.947,23	1.100	3.600	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.947,23	-1.100	-3.600	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	5.486,18	1.000	3.500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	11.486,18
Saldo	-5.486,18	-1.000	-3.500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-11.486,18
00020085 BuG - Zentraler Bür- gerservice, Bürgerbüro - 60 EUR bis 410 EUR									
010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	461,05	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	961,05
Saldo	-461,05	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-961,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.947,23	-1.100	-3.600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-12.447,23

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Gesetzliche Grundlage: § 4 Landespressegesetz NRW

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

- aktive Pressearbeit und Beantwortung von Presseanfragen (Pressemitteilungen und Pressegespräche, Fotos, Interviews und Hintergrundgespräche, Sicherstellen des Auskunftsrechts, Sichtung der Berichterstattung)
- redaktionelles Knowhow fließt in darüber hinaus gehende Publikationen ein (Broschüren, Flyer, Themenrouten, etc.)
- Chefredaktion bzw. Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts unter Einbeziehung des Redaktionsteams (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Organisationseinheiten) sowie in Zusammenarbeit mit dem FD DV
- Vorbereitung und Durchführung eigener Repräsentationsanlässe
- Erstellen von Videos
- Vorbereitung der offiziellen Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Beckum (Reden, Präsentationen, Hintergrundinformationen) für auswärtige Anlässe
- Gratulationen zu Ehe- und Altersjubiläen gemäß Ehrungsrichtlinien
- Beschaffung von Produkten der Stadtwerbung

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	2.450,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010701.442100 Erträge aus Verkauf	2.450,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	651,20	800	800	800	800	800
	010701.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	51,17	0	0	0	0	0
	010701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	600,03	800	800	800	800	800
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	3.102,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	179.466,40	179.800	138.500	141.250	144.050	146.900
	010701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.694,60	14.100	14.500	14.800	15.100	15.400
	010701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	128.018,84	128.500	96.200	98.100	100.050	102.050
	010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	9.944,68	10.000	7.550	7.700	7.850	8.000
	010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	26.738,28	26.200	19.250	19.650	20.050	20.450
	010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	1.070,00	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 *	27.288,48	39.850	40.350	40.750	41.150	41.550
	010701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	41,93	50	150	150	150	150
	010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	64,07	300	300	300	300	300
	010701.528045 Stadtwerbung / Werbeartikel	4.834,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen	22.207,81	33.400	33.800	34.200	34.600	35.000
	010701.528196 Aufwendungen für das Projekt "Fairt- rade-Stadt Beckum"	140,00	500	500	500	500	500
	010701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	010701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	0,00	800	800	800	800	800
	010701.529174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190,94	1.100	800	900	950	1.000
	010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	791,30	1.100	800	900	950	1.000
	010701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	399,64	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	50,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	010701.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an private Unternehmen	50,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.458,77	24.200	10.000	8.000	8.000	8.050
	010701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	50	50	50	100
	010701.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	129,03	50	0	0	0	0
	010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	473,61	600	750	750	750	750
	010701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	74,04	150	100	100	100	100
	010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	560,82	100	300	300	300	300
	010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	1.857,46	20.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	010701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	946,20	950	1.100	1.100	1.100	1.100
	010701.543126 Portogebühren	499,18	600	50	50	50	50
	010701.543127 Papierbedarf	117,54	100	100	100	100	100
	010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	382,46	100	100	100	100	100
	010701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	010701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.454,59	245.950	194.650	191.900	195.150	198.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.352,44	-243.150	-191.850	-189.100	-192.350	-195.700

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-211.352,44	-243.150	-191.850	-189.100	-192.350	-195.700
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)	-211.352,44	-243.150	-191.850	-189.100	-192.350	-195.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.009,46	3.300	4.850	4.950	5.050	5.150
	010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	981,40	700	900	1.000	1.100	1.200
	010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.028,06	2.600	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-214.361,90	-246.450	-196.700	-194.050	-197.400	-200.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	010701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

010701 442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Druckwerken und Werbemitteln

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010701 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
U. a. Kostenbeitrag der Ratsmitglieder zur Närrischen 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.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

010701 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Geldgeschenke zu Jubiläen u.ä.
2023: 4.000 Euro für die Kulturinitiative Filou e. V. zum 40-jährigen Jubiläum

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.450,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.450,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.551,17	800	800	0	800	800	800
	010701.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	51,17	0	0	0	0	0	0
	010701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.500,00	800	800	0	800	800	800
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)	5.002,12	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen								
10	für Personal	179.527,80	179.800	138.500	0	141.250	144.050	146.900
	010701.701100 Dienstbezüge Beamte	13.756,00	14.100	14.500	0	14.800	15.100	15.400
	010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	128.018,84	128.500	96.200	0	98.100	100.050	102.050
	010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.944,68	10.000	7.550	0	7.700	7.850	8.000
	010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.738,28	26.200	19.250	0	19.650	20.050	20.450
	010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.070,00	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	27.101,92	39.850	40.350	0	40.750	41.150	41.550
	010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	41,93	50	150	0	150	150	150
	010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	64,07	300	300	0	300	300	300
	010701.728045 Stadtwerbung / Werbeartikel	4.693,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	22.162,37	33.400	33.800	0	34.200	34.600	35.000
	010701.728196 Auszahlungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	140,00	500	500	0	500	500	500
	010701.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	010701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	800	0	800	800	800
	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	50,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.512,10	24.200	10.000	0	8.000	8.000	8.050
	010701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	50	100
	010701.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	129,03	50	0	0	0	0	0
	010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	473,61	600	750	0	750	750	750
	010701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	89,27	150	100	0	100	100	100
	010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	560,82	100	300	0	300	300	300
	010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	863,60	20.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	946,20	950	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010701.743126 Portogebühren	526,92	600	50	0	50	50	50
	010701.743127 Papierbedarf	117,54	100	100	0	100	100	100
	010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	386,68	100	100	0	100	100	100
	010701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	010701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	212.191,82	244.850	193.850	0	191.000	194.200	197.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207.189,70	-242.050	-191.050	0	-188.200	-191.400	-194.700
	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 *	956,29	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	676,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	279,31	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)	956,29	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-956,29	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	676,98	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.676,98
Saldo	-676,98	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.676,98
00020005 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	350,80	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	850,80
Saldo	-350,80	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-850,80
00020054 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	-71,49	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.246,75
Saldo	71,49	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.246,75
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-956,29	-1.300	-1.300	0 0 0 0	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	-7.774,53

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 Nordholt

Produktbeschreibung

Aufgaben der Personalwirtschaft:

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

Ziele

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

Einhaltung des Personalkostenbudgets und wenn möglich, Senkung der Personalausgaben

Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung

Maßnahmen

Fortschreibung der Anforderungsprofile

Ausschreibung und Besetzung vakanter Stellen

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

Aktualisierung von Stellenbewertungen

Nutzung von Stellenvakanzen

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

Fortschreibung der Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung

Fortführung des Prozesses zur Umsetzung der Führungskräfteleitlinien

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	15.010,79	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	010801.448104 Kostenerstattung vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe	7.351,25	0	0	0	0	0
	010801.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	225,82	0	0	0	0	0
	010801.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	010801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.433,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	881.139,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	010801.458203 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellungen n. BBes und EFoG (Dienstbezüge)	197.445,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	010801.458205 Ertr. aus d. Auflösung d. Rückst. f. Erstattungsverpfl. § 107 b Beamt VG (Vers.empf.)	5.649,00	0	0	0	0	0
	010801.458206 Erträge a. d. Auflösung der Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	468.327,00	0	0	0	0	0
	010801.458207 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Aktive)	65.679,00	0	0	0	0	0
	010801.458208 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Versorgungsempf.)	144.039,00	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	896.149,79	51.200	351.200	351.200	351.200	351.200
11	- Personalaufwendungen *	2.573.103,72	2.720.250	2.924.350	2.985.900	3.168.550	3.025.050
	010801.501100 Dienstaufwendungen Beamte	47.238,15	234.400	269.750	275.150	280.650	286.250
	010801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	371.855,89	161.300	276.300	281.850	287.500	293.250
	010801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.692,04	12.350	21.250	21.700	22.150	22.600
	010801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.568,69	34.100	57.750	58.900	60.100	61.300
	010801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.721,52	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	010801.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	1.406,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.504101 Amtsärztliche Untersuchungen	1.356,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.504105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	112.727,37	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	010801.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)	1.517.686,00	1.626.950	1.633.750	1.663.000	1.794.000	1.638.850
	010801.506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)	445.851,00	467.750	482.050	501.700	540.450	539.000
12	- Versorgungsaufwendungen *	2.962.791,01	3.082.350	3.121.600	3.142.900	3.100.000	3.061.950
	010801.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.363.745,43	2.489.400	2.525.350	2.552.350	2.521.450	2.494.850
	010801.515101 Zuf. zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen 107 b BeamtVG (Aktive)	2.395,00	0	0	0	0	0
	010801.516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	596.650,58	592.950	596.250	590.550	578.550	567.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.523,70	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	010801.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	010801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.523,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	010801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414,23	550	700	800	900	1.000
	010801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	414,23	550	700	800	900	1.000
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 *	241.516,11	227.900	270.850	271.650	271.200	273.100
	010801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	756,00	1.500	30.400	31.300	30.400	31.900
	010801.541108 Aufwand für die Sparkassen Pensionskasse	81,00	50	100	100	100	100
	010801.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	52.619,91	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	23.228,03	17.900	21.100	21.000	21.450	21.850
	010801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	565,00	200	10.000	10.000	10.000	10.000
	010801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	472,36	500	300	300	300	300
	010801.541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	66.304,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	010801.541222 Gesundheitsmanagement	1.605,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010801.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	404,25	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	010801.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	5.139,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	010801.543103 Bekanntmachungen	78.004,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	010801.543107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	9.907,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	010801.543126 Portogebühren	1.860,14	1.800	3.650	3.650	3.650	3.650
	010801.543127 Papierbedarf	352,63	300	800	800	800	800
	010801.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	214,16	300	550	550	550	550
	010801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	010801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.779.348,77	6.036.450	6.322.900	6.406.650	6.546.050	6.366.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.883.198,98	-5.985.250	-5.971.700	-6.055.450	-6.194.850	-6.015.300
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)	-4.883.198,98	-5.980.250	-5.966.700	-6.050.450	-6.189.850	-6.010.300
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)	-4.883.198,98	-5.980.250	-5.966.700	-6.050.450	-6.189.850	-6.010.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.072,20	20.600	30.900	31.100	31.300	31.500
	010801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	981,40	1.400	1.800	2.000	2.200	2.400
	010801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	15.090,80	19.200	29.100	29.100	29.100	29.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.899.271,18	-6.000.850	-5.997.600	-6.081.550	-6.221.150	-6.041.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
	010801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	7,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-7,00	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.: 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 (umfasst auch Beihilfenrückstellungen).

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 Dienstherrenwechsel sein. Eine Ansatzplanung erfolgt nicht, da derartige Vorfälle nicht planbar sind.

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 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.

010801 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

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

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

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

Erläuterungen zu 12 – Versorgungsaufwendungen

010801 515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger steigt die Rückstellungsbildung aufgrund der verlängerten Lebenserwartung und der Tarifsteigerungen, die auch für diese Personen angewandt werden, an. Zusätzlich ist zu beachten, dass die Auszahlungen für diese Personen (siehe Produktkonto 010801.712100) ansteigen. Der

Bilanzansatz wird insofern unterjährig in Anspruch genommen und ist im Rahmen des Jahresabschlusses wieder aufzufüllen.

010801 516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010801 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Pensionärstreffen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010801 541108 Aufwand für die Sparkassen Pensionskasse

Ab 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 37 € 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

Ab 2023 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

ab 8/2018 auch externe Wahrnehmung der Aufgaben nach § 5 Arbeitssicherheitsgesetz (Fachkraft für Arbeitssicherheit)

010801 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher

Literatur für den Fachdienst Personal.

010801 543103 Bekanntmachungen

Zentralansatz für Kosten bei Stellenausschreibungen für den Kernhaushalt

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 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	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	37.853,03	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	010801.648104 Kostenerstattung vom Landschaftsverband Westfalen- Lippe	3.517,53	0	0	0	0	0	0
	010801.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	225,82	0	0	0	0	0	0
	010801.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.675,96	0	0	0	0	0	0
	010801.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	010801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.433,72	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.109,27	0	0	0	0	0	0
	010801.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.109,27	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)	34.743,76	56.200	56.200	0	56.200	56.200	56.200
Auszahlungen								
10	für Personal	701.954,88	625.550	808.550	0	821.200	834.100	845.700
	010801.701100 Dienstbezüge Beamte	194.639,62	234.400	269.750	0	275.150	280.650	286.250
	010801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	243.162,00	161.300	276.300	0	281.850	287.500	293.250
	010801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.692,04	12.350	21.250	0	21.700	22.150	22.600
	010801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	51.568,69	34.100	57.750	0	58.900	60.100	61.300
	010801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.721,52	5.400	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	010801.704100 Beihilfen u. Unterstützungs-l. für Beschäftigte (Aktive)	1.070,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	010801.704101 Amtsärztliche Untersuchungen	1.356,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010801.704105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	186.744,58	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
11	für Versorgungs-kassen	3.133.119,74	3.140.050	3.198.750	0	3.258.550	3.258.550	3.258.550
	010801.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.672.099,43	2.685.050	2.738.750	0	2.793.550	2.793.550	2.793.550
	010801.714100 Beihilfen und Unterstützungs-l. für Versorgungsempfänger	461.020,31	455.000	460.000	0	465.000	465.000	465.000
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.523,70	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	010801.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	010801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.523,70	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	010801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	010801.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.870,67	227.900	270.850	0	271.650	271.200	273.100
	010801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	225,00	1.500	30.400	0	31.300	30.400	31.900
	010801.741108 Auszahlungen f die Sparkassen Pensionskassen	48,60	50	100	0	100	100	100
	010801.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	48.410,89	60.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000

Teilfinanzplan A Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	22.091,39	17.900	21.100	0	21.000	21.450	21.850
	010801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	010801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	464,06	500	300	0	300	300	300
	010801.741208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	59.693,50	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	010801.741222 Gesundheitsmanagement	1.605,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010801.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	404,25	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010801.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	5.009,84	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	010801.743103 Bekanntmachungen	89.363,67	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	010801.743107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	9.273,62	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	010801.743126 Portogebühren	1.743,86	1.800	3.650	0	3.650	3.650	3.650
	010801.743127 Papierbedarf	352,63	300	800	0	800	800	800
	010801.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	226,82	300	550	0	550	550	550
	010801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	010801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.957,25	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.084.468,99	3.998.900	4.283.550	0	4.356.800	4.369.250	4.382.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.049.725,23	-3.942.700	-4.227.350	0	-4.300.600	-4.313.050	-4.326.550
	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	1.556,22	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.123,36	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	432,86	200	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)	1.556,22	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.556,22	-1.900	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan B Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	1.123,36	1.700	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	7.909,04
Saldo	-1.123,36	-1.700	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-7.909,04
00020003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR									
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	432,86	200	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.232,86
Saldo	-432,86	-200	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.232,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.556,22	-1.900	-1.400	0 0 0 0	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	-10.141,90

Produktinformationen

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

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

Teilergebnisplan Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	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)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	46.570,67	0	0	0	0	0	0
	010806.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.570,67	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)	46.570,67	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	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	13.410,15	0	0	0	0	0	0
	010806.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.410,15	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	13.410,15	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.160,52	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	480,00	100	100	100	100	100
	010901.431100 Verwaltungsgebühren	480,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,85	0	0	0	0	0
	010901.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	153,85	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4,95	0	0	0	0	0
	010901.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,95	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	638,80	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	563.798,13	375.050	561.450	572.700	584.150	595.800
	010901.501100 Dienstaufwendungen Beamte	57.921,26	68.800	79.850	81.450	83.100	84.750
	010901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	396.210,07	239.600	377.000	384.550	392.250	400.100
	010901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.518,74	19.300	30.000	30.600	31.200	31.800
	010901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.931,34	44.400	71.550	73.000	74.450	75.950
	010901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.216,72	2.950	3.050	3.100	3.150	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,01	750	950	950	950	850
	010901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	400,01	450	650	650	650	650
	010901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	0
	010901.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	010901.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.071,40	1.300	1.550	1.650	1.700	1.750
	010901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.071,40	1.300	1.550	1.650	1.700	1.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	54.157,20	66.650	39.050	39.400	39.100	39.050
	010901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	460,00	0	0	350	0	0
	010901.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	32,99	500	0	0	0	0
	010901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.382,70	3.000	3.550	3.550	3.600	3.600
	010901.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	010901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	190,71	700	400	400	400	400
	010901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.637,88	14.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	010901.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.370,80	16.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	2.483,45	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	010901.543126 Portogebühren	2.246,32	2.700	1.650	1.650	1.650	1.650
	010901.543127 Papierbedarf	528,95	500	350	350	350	350
	010901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	586,97	650	500	500	500	500
	010901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	010901.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	010901.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	18,00	50	50	50	50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.426,74	443.750	603.000	614.700	625.900	637.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.787,94	-443.650	-602.900	-614.600	-625.800	-637.350
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)	-618.787,94	-443.650	-602.900	-614.600	-625.800	-637.350
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-618.787,94	-443.650	-602.900	-614.600	-625.800	-637.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.672,50	19.400	27.750	28.850	30.050	31.350
	010901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.874,47	8.200	10.800	11.900	13.100	14.400
	010901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.798,03	11.200	16.950	16.950	16.950	16.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-633.460,44	-463.050	-630.650	-643.450	-655.850	-668.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0
	010901.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	10,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-10,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010901 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.

010901 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

010901 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In 2022 und 2023 besteht ein Bedarf an externer Steuerberatung aufgrund der Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetz.

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	480,00	100	100	0	100	100	100
	010901.631100 Verwaltungsgebühren	480,00	100	100	0	100	100	100
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153,85	0	0	0	0	0	0
	010901.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	153,85	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,95	0	0	0	0	0	0
	010901.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,95	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)	638,80	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen								
10	für Personal	564.277,21	375.050	561.450	0	572.700	584.150	595.800
	010901.701100 Dienstbezüge Beamte	58.400,34	68.800	79.850	0	81.450	83.100	84.750
	010901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	396.210,07	239.600	377.000	0	384.550	392.250	400.100
	010901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.518,74	19.300	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	010901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	74.931,34	44.400	71.550	0	73.000	74.450	75.950
	010901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.216,72	2.950	3.050	0	3.100	3.150	3.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	400,01	750	950	0	950	950	850
	010901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	400,01	450	650	0	650	650	650
	010901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	0
	010901.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	010901.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	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	74.990,78	66.650	39.050	0	39.400	39.100	15.250
	010901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	460,00	0	0	0	350	0	0
	010901.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	32,99	500	0	0	0	0	0
	010901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.558,60	3.000	3.550	0	3.550	3.600	3.600
	010901.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	010901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	232,44	700	400	0	400	400	400
	010901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.637,88	14.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	010901.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.370,80	16.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010901.742932 Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	38.426,50	23.800	23.800	0	23.800	23.800	0
	010901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.482,24	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010901.743126 Portogebühren	2.371,15	2.700	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	010901.743127 Papierbedarf	528,95	500	350	0	350	350	350
	010901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	605,96	650	500	0	500	500	500
	010901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzplan A Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010901.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	010901.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	18,00	50	50	0	50	50	0
	010901.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	5.846,84	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	639.668,00	442.450	601.450	0	613.050	624.200	611.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-639.029,20	-442.350	-601.350	0	-612.950	-624.100	-611.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.492,80	3.200	2.700	0	1.200	1.200	1.200
	010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.076,78	3.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	416,02	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)	2.492,80	3.200	2.700	0	1.200	1.200	1.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.492,80	-3.200	-2.700	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan B Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	2.076,78	3.000	2.500	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	10.576,78
Saldo	-2.076,78	-3.000	-2.500	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-10.576,78
00020007 BuG -Haushaltswirt- schaft- 60 EUR bis 410 EUR									
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	416,02	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	3.961,72
Saldo	-416,02	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-3.961,72
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.492,80	-3.200	-2.700	0 0 0 0	-1.200	-1.200	-1.200	0,00	-14.538,50

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, Herr Koch

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	623,20	500	500	500	500	500
	010903.431100 Verwaltungsgebühren	623,20	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.338,85	24.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	010903.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	192,13	0	0	0	0	0
	010903.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	504,00	200	200	200	200	200
	010903.448822 Kostenbeiträge	20.642,72	20.000	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 *	255.885,91	221.500	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	237.567,13	220.000	216.500	216.500	216.500	216.500
	010903.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	328,06	500	500	500	500	500
	010903.459102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-55,96	0	0	0	0	0
	010903.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	18.046,68	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	277.847,96	246.200	224.700	224.700	224.700	224.700
11	- Personalaufwendungen	564.909,54	580.200	516.200	526.550	537.100	547.850
	010903.501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.692,57	44.850	44.750	45.650	46.550	47.500
	010903.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	405.022,22	414.500	363.850	371.150	378.550	386.100
	010903.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.358,64	32.200	28.300	28.850	29.450	30.050
	010903.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	84.819,11	84.950	75.500	77.000	78.550	80.100
	010903.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.017,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.917,52	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	010903.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	369,40	400	600	600	600	600
	010903.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	260,06	100	100	100	100	100
	010903.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	010903.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.735,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	010903.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	010903.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	552,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.433,87	1.550	1.600	1.700	1.750	1.850
	010903.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.433,87	1.550	1.600	1.700	1.750	1.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	116.223,08	19.050	18.900	18.450	19.050	18.450
	010903.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	50	600	0
	010903.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	162,60	500	0	0	0	0
	010903.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.472,75	3.000	3.550	3.550	3.600	3.600
	010903.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	475,30	500	0	0	0	0
	010903.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	604,26	600	350	350	350	350
	010903.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	606,37	100	1.050	1.050	1.050	1.050
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.015,43	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	010903.542912 Prüfungsgebühren für überörtliche Prüfungen	500,00	500	500	500	500	500
	010903.543100 Geschäftsaufwendungen	94,50	100	100	100	100	100
	010903.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.386,71	600	800	800	800	800
	010903.543126 Portogebühren	2.246,32	3.300	1.950	1.950	1.950	1.950
	010903.543127 Papierbedarf	528,95	500	400	400	400	400

Teilergebnisplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010903.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.036,81	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	010903.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	010903.547301 Wertveränderungen Forderungen	8.840,07	0	0	0	0	0
	010903.547302 Aufwand EWB / PWB	83.640,98	0	0	0	0	0
	010903.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,60	50	50	50	50	50
	010903.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	190,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.484,01	610.500	546.600	556.600	567.800	578.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.636,05	-364.300	-321.900	-331.900	-343.100	-353.350
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)	-410.636,05	-364.300	-321.900	-331.900	-343.100	-353.350
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)	-410.636,05	-364.300	-321.900	-331.900	-343.100	-353.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.924,36	17.000	24.500	25.400	26.400	27.500
	010903.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.901,73	6.800	9.000	9.900	10.900	12.000
	010903.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.022,63	10.200	15.500	15.500	15.500	15.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-423.560,41	-381.300	-346.400	-357.300	-369.500	-380.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0
	010903.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	10,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-10,00	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 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	662,40	500	500	0	500	500	500
	010903.631100 Verwaltungsgebühren	662,40	500	500	0	500	500	500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.338,85	24.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	010903.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	192,13	0	0	0	0	0	0
	010903.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	504,00	200	200	0	200	200	200
	010903.648822 Kostenbeiträge	20.642,72	20.000	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	107.358,53	221.500	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	107.354,27	220.000	216.500	0	216.500	216.500	216.500
	010903.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328,06	500	500	0	500	500	500
	010903.659102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-203,80	0	0	0	0	0	0
	010903.659103 Einzahlung fremde Amtshilfe	-90,00	0	0	0	0	0	0
	010903.659108 Einzahlung fremde Amtshilfe mit Säumniszuschlagberechnung	-30,00	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)	129.359,78	246.200	224.700	0	224.700	224.700	224.700
Auszahlungen								
10	für Personal	568.094,05	580.200	516.200	0	526.550	537.100	547.850
	010903.701100 Dienstbezüge Beamte	42.877,08	44.850	44.750	0	45.650	46.550	47.500
	010903.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	405.022,22	414.500	363.850	0	371.150	378.550	386.100
	010903.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.358,64	32.200	28.300	0	28.850	29.450	30.050
	010903.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	84.819,11	84.950	75.500	0	77.000	78.550	80.100
	010903.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.017,00	3.700	3.800	0	3.900	4.000	4.100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.917,52	9.700	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	010903.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	369,40	400	600	0	600	600	600
	010903.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	260,06	100	100	0	100	100	100
	010903.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	010903.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.735,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010903.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	010903.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	552,46	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	23.439,90	18.550	18.400	0	17.950	18.550	17.950
	010903.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	50	600	0
	010903.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	162,60	500	0	0	0	0	0
	010903.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.576,75	3.000	3.550	0	3.550	3.600	3.600

Teilfinanzplan A Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010903.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	475,30	500	0	0	0	0	0
	010903.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	607,63	600	350	0	350	350	350
	010903.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	606,37	100	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	010903.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.968,37	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010903.743100 Geschäftsauszahlungen	94,50	100	100	0	100	100	100
	010903.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.380,45	600	800	0	800	800	800
	010903.743126 Portogebühren	2.371,15	3.300	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	010903.743127 Papierbedarf	528,95	500	400	0	400	400	400
	010903.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.055,80	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	010903.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	010903.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,60	50	50	0	50	50	50
	010903.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	190,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	597.451,47	608.450	544.500	0	554.400	565.550	575.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468.091,69	-362.250	-319.800	0	-329.700	-340.850	-351.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan B Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	1.500	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	7.500,00
Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-7.500,00
00020008 BuG -Zahlungsabwick- lung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR									
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-400	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.900	-1.900	0 0 0 0	-1.900	-1.900	-1.900	0,00	-9.500,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Koch

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	42,51	0	0	0	0	0
	010905.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42,51	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	42,51	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	181.183,03	169.800	204.650	208.700	212.850	217.150
	010905.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.770,32	15.650	15.750	16.050	16.350	16.700
	010905.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	129.275,39	119.500	146.000	148.900	151.900	154.950
	010905.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	10.475,76	9.550	11.550	11.800	12.050	12.300
	010905.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	26.772,68	24.150	30.400	31.000	31.600	32.250
	010905.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	888,88	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433,68	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	010905.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	359,07	400	600	600	600	600
	010905.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	2.074,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010905.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	432,47	550	550	600	650	700
	010905.571100 Abschreibungen Sachanlagen	432,47	550	550	600	650	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.913,76	19.350	15.400	14.950	14.950	14.850
	010905.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	500	50	0	0
	010905.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	010905.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.002,57	1.200	1.450	1.450	1.500	1.500
	010905.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	46,14	100	100	100	100	100
	010905.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	202,29	1.000	350	350	350	350
	010905.542914 Nutzung des automatisierten Liegen- schaftskatasters	616,00	100	100	100	100	0
	010905.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.922,27	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	010905.543126 Portogebühren	13.831,93	4.500	650	650	650	650
	010905.543127 Papierbedarf	176,32	200	150	150	150	150
	010905.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.697,81	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	010905.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.962,94	191.700	222.800	226.450	230.650	234.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.920,43	-191.700	-222.800	-226.450	-230.650	-234.900
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 (= Zei- len 18 und 21)	-211.920,43	-191.700	-222.800	-226.450	-230.650	-234.900
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 Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-211.920,43	-191.700	-222.800	-226.450	-230.650	-234.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.720,98	12.550	12.550	13.450	14.450	15.550
	010905.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	4.901,73	6.800	9.000	9.900	10.900	12.000
	010905.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	1.819,25	5.750	3.550	3.550	3.550	3.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-218.641,41	-204.250	-235.350	-239.900	-245.100	-250.450

Teilergebnisplan Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	010905.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	42,51	0	0	0	0	0	0
	010905.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42,51	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)	42,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	181.904,95	169.800	204.650	0	208.700	212.850	217.150
	010905.701100 Dienstbezüge Beamte	14.492,24	15.650	15.750	0	16.050	16.350	16.700
	010905.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	129.275,39	119.500	146.000	0	148.900	151.900	154.950
	010905.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.475,76	9.550	11.550	0	11.800	12.050	12.300
	010905.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.772,68	24.150	30.400	0	31.000	31.600	32.250
	010905.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	888,88	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.433,68	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	010905.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	359,07	400	600	0	600	600	600
	010905.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.074,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010905.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.414,79	19.350	15.400	0	14.950	14.950	14.850
	010905.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	50	0	0
	010905.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	010905.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.002,57	1.200	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	010905.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	50,85	100	100	0	100	100	100
	010905.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	202,29	1.000	350	0	350	350	350
	010905.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	616,00	100	100	0	100	100	0
	010905.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.054,09	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	010905.743126 Portogebühren	23.190,10	4.500	650	0	650	650	650
	010905.743127 Papierbedarf	176,32	200	150	0	150	150	150
	010905.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.704,14	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	010905.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	221.753,42	191.150	222.250	0	225.850	230.000	234.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.710,91	-191.150	-222.250	0	-225.850	-230.000	-234.200
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

Teilfinanzplan A Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	432,86	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	432,86	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)	432,86	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-432,86	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzplan B Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	1.000	1.000	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	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00020009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	432,86	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	682,86
Saldo	-432,86	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-682,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-432,86	-1.050	-1.050	0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	0,00	-5.682,86

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.641,00	94.350	300	300	300	0
	011001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.641,00	94.350	300	300	300	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 *	142.673,60	120.600	132.600	132.600	132.600	132.600
	011001.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	51,92	0	0	0	0	0
	011001.448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben	128.085,44	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	011001.448801 Erstattung von DV-Kosten	12.326,47	0	0	0	0	0
	011001.448821 Erstattung von Fernsprechgebühren	2.209,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	76,17	100	50	50	50	50
	011001.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	43,33	50	0	0	0	0
	011001.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	32,84	0	0	0	0	0
	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	147.390,77	215.050	132.950	132.950	132.950	132.650
11	- Personalaufwendungen	286.362,35	227.850	493.600	503.500	513.600	523.900
	011001.501100 Dienstaufwendungen Beamte	70.266,93	77.500	69.000	70.400	71.800	73.250
	011001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	168.422,67	116.750	329.850	336.450	343.200	350.050
	011001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.236,53	9.250	25.800	26.300	26.850	27.400
	011001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.350,58	22.750	67.300	68.650	70.000	71.400
	011001.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.085,64	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.687,14	29.300	29.500	29.500	29.500	27.700
	011001.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	369,40	400	600	600	600	600
	011001.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	011001.524125 Wartung der Netzinfrastruktur	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	200
	011001.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	10.744,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011001.525508 Wartungs- und Pflegek, (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.139,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011001.528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	12.433,67	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	011001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.455,58	225.000	240.550	241.950	227.600	213.350
	011001.571100 Abschreibungen Sachanlagen	153.434,27	159.650	162.650	163.650	151.550	139.950
	011001.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	53.255,95	65.350	77.900	78.300	76.050	73.400
	011001.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	5.765,36	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	529.622,83	611.450	617.500	564.500	564.750	564.550
	011001.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	200	0
	011001.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	159,84	600	0	0	0	0
	011001.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	10.189,68	3.550	4.200	4.200	4.250	4.250
	011001.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,88	100	0	0	0	0
	011001.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	284,66	950	550	550	550	550
	011001.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	407,76	100	550	550	550	550
	011001.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	12.379,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	011001.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	97.134,18	131.750	153.000	100.000	100.000	100.000
	011001.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	313.283,01	362.850	340.550	340.550	340.550	340.550

Teilergebnisplan Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011001.543100 Geschäftsaufwendungen	257,00	300	250	250	250	250
	011001.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	184,70	250	250	250	250	250
	011001.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	241,08	250	250	250	250	250
	011001.543105 DV-Verbrauchsmaterialien	3.281,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	011001.543125 Fernsprechgebühren	81.921,30	75.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	011001.543126 Portogebühren	1.747,14	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
	011001.543127 Papierbedarf	411,40	300	250	250	250	250
	011001.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	213,95	250	150	150	150	150
	011001.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	011001.544603 Cyber-Versicherung	6.018,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	011001.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,14	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053.127,90	1.093.600	1.381.150	1.339.450	1.335.450	1.329.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-905.737,13	-878.550	-1.248.200	-1.206.500	-1.202.500	-1.196.850
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)	-905.737,13	-878.550	-1.248.200	-1.206.500	-1.202.500	-1.196.850
23	+ Außerordentliche Erträge	10.992,32	0	0	0	0	0
	011001.491101 Aktivierung Coronaschaden	10.992,32	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.992,32	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-894.744,81	-878.550	-1.248.200	-1.206.500	-1.202.500	-1.196.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.413,42	558.750	607.700	607.700	607.700	607.700
	011001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.413,42	558.750	607.700	607.700	607.700	607.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.925,56	5.500	7.200	7.900	8.700	9.600
	011001.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.925,56	5.500	7.200	7.900	8.700	9.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-578.256,95	-325.300	-647.700	-606.700	-603.500	-598.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	902,54	0	0	0	0	0
	011001.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)	381,79	0	0	0	0	0
	011001.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	125,08	0	0	0	0	0
	011001.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo (Verrechnung allg. Rücklage)	395,67	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	292,48	0	0	0	0	0
	011001.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	292,48	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	610,06	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

011001 448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben	
Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	24.500€
Städtische Betriebe Beckum	46.000€
Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	59.500€
Summe	130.000€

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 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

011001 528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur

Kosten Rechenzentrum Netzanbindung	8.500 Euro
Funkstreckenwartung Rathaus Beckum-Rathaus Neubeckum	3.800 Euro
Funkstreckenwartung Rathaus Beckum-Städtische Betriebe Beckum	1.900 Euro
Sonstige Kosten	500 Euro
	14.700 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011001 542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen

TK-Anlage Verwaltung (Ansatzserhöhung aufgrund Ablösung Faxserver, Einführung E-Konferenzlösung, Erweiterung Speicherkapazität)	20.000 Euro
TK-Anlage Feuer- und Rettungswache Beckum	2.000 Euro
	22.000 Euro

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

Citeq-Dienstleistungen	24.600 Euro
Einmalige Beratungsdienstleistungen	25.000 Euro
Sonstige Dienstleistungen / Gebühren	20.000 Euro
OKJUG (Installation und Einrichtung nach Angebot)	50.000 Euro
Beratungsleistungen im Zuge der Verwaltungsdigitalisierung (DMS, LOGA, Projektmanagement)	23.400 Euro
Anbindung DMS an die Finanzsoftware	10.000 Euro
Summe	153.000 Euro

011001 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Meldewesen	56.700 Euro
Haushaltswesen	49.500 Euro
Personalverwaltung	40.000 Euro
Sozialverwaltung	13.500 Euro
Jugendamtssoftware	14.000 Euro
Dokumentenmanagementsystem	6.200 Euro
Softwareverlängerungen MS Office	16.300 Euro
Sonstige Software	144.350 Euro
Summe	340.550 Euro

011001 544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen

Einschließlich Versicherung der Telefonanlage.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2023	2024-	2024	2025	2026
		- 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	215.983,34	120.600	132.600	0	132.600	132.600	132.600
	011001.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	51,92	0	0	0	0	0	0
	011001.648506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben	196.626,93	118.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	011001.648801 Erstattung von DV-Kosten	17.094,72	0	0	0	0	0	0
	011001.648821 Erstattung von Fernspreckgebühren	2.209,77	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.188,91	50	50	0	50	50	50
	011001.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.073,20	0	0	0	0	0	0
	011001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.115,71	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)	227.172,25	120.650	132.650	0	132.650	132.650	132.650
Auszahlungen								
10	für Personal	285.535,99	227.850	493.600	0	503.500	513.600	523.900
	011001.701100 Dienstbezüge Beamte	69.440,57	77.500	69.000	0	70.400	71.800	73.250
	011001.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	168.422,67	116.750	329.850	0	336.450	343.200	350.050
	011001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.236,53	9.250	25.800	0	26.300	26.850	27.400
	011001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.350,58	22.750	67.300	0	68.650	70.000	71.400
	011001.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.085,64	1.600	1.650	0	1.700	1.750	1.800
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	27.034,32	29.300	29.500	0	29.500	29.500	27.700
	011001.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	369,40	400	600	0	600	600	600
	011001.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	011001.724125 Wartung der Netzinfrastruktur	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	200
	011001.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	13.135,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011001.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	1.087,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netz infrastruktur	12.441,56	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	011001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	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	459.636,04	613.250	619.300	0	566.300	564.750	564.550
	011001.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	200	0
	011001.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	159,84	600	0	0	0	0	0
	011001.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	10.191,86	3.550	4.200	0	4.200	4.250	4.250
	011001.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,88	100	0	0	0	0	0
	011001.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	283,47	950	550	0	550	550	550
	011001.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	407,76	100	550	0	550	550	550

Teilfinanzplan A Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011001.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	12.379,39	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	011001.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	70.241,04	131.750	153.000	0	100.000	100.000	100.000
	011001.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	267.442,85	362.850	340.550	0	340.550	340.550	340.550
	011001.743100 Geschäftsauszahlungen	257,00	300	250	0	250	250	250
	011001.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	184,70	250	250	0	250	250	250
	011001.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	244,33	250	250	0	250	250	250
	011001.743105 DV-Verbrauchsmaterialien	3.547,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	011001.743125 Fernsprechgebühren	80.534,41	75.000	82.500	0	82.500	82.500	82.500
	011001.743126 Portogebühren	1.844,22	1.200	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	011001.743127 Papierbedarf	411,40	300	250	0	250	250	250
	011001.743128 Drucksachen und sonstiger Büroadarf	228,72	250	150	0	150	150	150
	011001.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	011001.744603 Cyber-Versicherung	6.018,43	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	011001.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,14	50	50	0	50	50	50
	011001.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	3.751,46	1.800	1.800	0	1.800	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	772.206,35	870.400	1.142.400	0	1.099.300	1.107.850	1.116.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-545.034,10	-749.750	-1.009.750	0	-966.650	-975.200	-983.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-402,23	0	0	0	0	0	0
	011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-402,23	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.302,58	0	0	0	0	0	0
	011001.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	1.302,58	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	432,31	0	0	0	0	0	0
	011001.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	432,31	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	1.332,66	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 *	303.218,52	290.000	274.500	0	98.500	98.500	98.500
	011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.590,63	20.500	18.000	0	11.000	11.000	11.000
	011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	84.176,85	100.000	142.000	0	53.000	53.000	53.000
	011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	34.907,46	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	6.378,19	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	168.108,06	135.000	75.000	0	10.000	10.000	10.000
	011001.783112 Auszahlungen für BuG > 60 EUR Digitalisierung an Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0
	011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.518,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	3.500	500	0	500	500	500
	011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	539,17	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

Teilfinanzplan A Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	Summe (investive Auszahlungen)	303.218,52	290.000	274.500	0	98.500	98.500	98.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.885,86	-290.000	-274.500	0	-98.500	-98.500	-98.500

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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									
011001.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	432,31	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	432,31
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	82.466,10	95.000	139.000	0 0 0 0	50.000	50.000	50.000	0,00	491.782,19
Saldo	-82.033,79	-95.000	-139.000	0 0 0 0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-491.349,88
0073 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Verwaltung									
011001.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	168.108,06	135.000	75.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	435.682,40
011001.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.056,04
Saldo	-168.108,06	-135.000	-75.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-438.738,44
0074 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung									
011001.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	539,17	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	31.293,53
Saldo	-539,17	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-31.293,53
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Verwaltung									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.590,63	17.000	17.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	116.796,04
Saldo	-5.590,63	-17.000	-17.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-116.796,04

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	1.710,75	5.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	18.710,75
Saldo	-1.710,75	-5.000	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-18.710,75
0165 DV-Ausstattung Schulen "Gute Schule 2020"									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.893,30
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-76.893,30
0186 DigitalPakt Schule									
011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.670,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	309.442,43
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.744,77
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-160.517,20
0193 Sofortausstattungsprogramm des Bundes									
011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	196.578,51
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	139.647,65
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	56.930,86

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0194 Ausstattungsoffensive für Lehrer des Landes NRW									
011001.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	147.000,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	124.018,11
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.981,89
0196 Sprachkitas Digitalisierung									
011001.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	-402,23	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.397,77
Saldo	-402,23	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.397,77
00010004 BuG -Service für Infor- mationstechnik u. Telekommunika- tion- > 410 EUR									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.500	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.500,00
Saldo	0,00	-3.500	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-8.500,00
00020004 BuG -Service für Infor- mationstechnik u. Telekommunika- tion- 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.518,16	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.518,16
Saldo	-3.518,16	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-8.518,16
00050027 Umsetzung Gute Schule 2020									
011001.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.798,08

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011001.783112 Auszahlungen für BuG > 60 EUR Digitalisierung an Schulen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	337.977,13
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-341.775,21
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informationstechn. u. Telekom- munikation- > 410 €									
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	34.907,46	10.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	56.907,46
Saldo	-34.907,46	-10.000	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-56.907,46
00060018 Technische Anlagen 011001 60 bis 410 EUR									
011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	3.500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	6.000,00
Saldo	0,00	-3.500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-6.000,00
00140003 Maschinen Service für Informationstechnik u. Telekom- munikation > 410 EUR									
011001.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 410 EUR	6.378,19	15.000	30.000	0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	0,00	90.000,00
Saldo	-6.378,19	-15.000	-30.000	0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-90.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-303.188,44	-290.000	-274.500	0 0 0 0	-98.500	-98.500	-98.500	0,00	-1.764.689,45

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011001 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0075:

Beschaffungen Netzinfrastruktur

10.000 Euro

WLAN Rathaus

7.000 Euro

Summe

17.000 Euro

011001 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0003:

Austausch Verwaltungshardware (PCs, Monitore)

60.000 Euro

Neubeschaffungen Smartphones/Tablets

22.000 Euro

Hardware Digitalisierungsstrategie

57.000 Euro

Summe

139.000 Euro

011001 783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00140003:

Beschaffung von Servern.

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

Zu Investitions-Nummer 0073:

Systemsoftware

10.000 Euro

Personalverwaltungssoftware – Bedienstetenportal

5.500 Euro

Personalverwaltungssoftware – Bewerberportal

5.500 Euro

Projektmanagementtool

22.000 Euro

Mobile Einsatzhilfen Feuerwehr

12.000 Euro

Anbindung DMS an die Finanzsoftware

30.000 Euro

Summe

85.000 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	98.018,81	245.700	291.450	262.950	218.650	81.650
	011002.414161 Zuwendungen von Land zur Projektförderung IT Administration	0,00	0	70.000	41.500	7.600	0
	011002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.702,85	245.700	221.450	221.450	211.050	81.650
	011002.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	315,96	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	90.000	0	0	0	0
	011002.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	138,64	0	200	200	200	100
	011002.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,86	0	200	200	200	100
	011002.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	37,78	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	98.157,45	335.700	291.650	263.150	218.850	81.750
11	- Personalaufwendungen	197.500,68	244.450	267.000	272.350	277.800	283.350
	011002.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	154.405,28	190.550	207.900	212.050	216.300	220.650
	011002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.098,40	14.850	16.300	16.650	17.000	17.350
	011002.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.997,00	38.250	42.000	42.850	43.700	44.550
	011002.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.810,17	20.250	30.250	30.250	30.250	30.250
	011002.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
	011002.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	25.810,17	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308.603,83	636.700	636.450	634.900	605.500	452.750
	011002.571100 Abschreibungen Sachanlagen	299.716,73	629.300	617.500	614.000	584.800	430.550
	011002.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.114,29	7.400	18.950	20.900	20.700	22.200
	011002.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	6.644,76	0	0	0	0	0
	011002.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG	128,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	195.531,71	373.700	305.550	305.800	305.550	305.550
	011002.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	300	0	0
	011002.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.877,98	2.750	3.300	3.250	3.300	3.300
	011002.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.483,25	750	450	450	450	450
	011002.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	300	300	300	300
	011002.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	72.825,44	161.400	170.000	170.000	170.000	170.000
	011002.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	115.219,76	205.750	128.800	128.800	128.800	128.800
	011002.543103 Bekanntmachungen	605,70	500	500	500	500	500
	011002.543126 Portogebühren	0,00	900	550	550	550	550
	011002.543127 Papierbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	011002.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	011002.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	011002.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101,15	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.446,39	1.275.100	1.239.250	1.243.300	1.219.100	1.071.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.288,94	-939.400	-947.600	-980.150	-1.000.250	-990.150
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)	-629.288,94	-939.400	-947.600	-980.150	-1.000.250	-990.150

Teilergebnisplan Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-629.288,94	-939.400	-947.600	-980.150	-1.000.250	-990.150
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)	-629.288,94	-939.400	-947.600	-980.150	-1.000.250	-990.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	454,00	0	0	0	0	0
	011002.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	454,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-454,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

011002 414161 Zuwendungen von Land zur Projektförderung IT Administration

Kostenbeteiligung des Landes an den Personalkosten für die Digitalisierung an den Schulen (bis Ende 2023)

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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011002 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens

Gestiegener Bedarf aufgrund umfangreicher Hardwareausstattung und vermehrt Hilfsmittel unter der 60€ Wertgrenze

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011002 542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe

Hosting Schulportal	150.000 Euro
Videochatplattform	5.000 Euro
Einmalige Beratungsdienstleistungen	15.000 Euro
Summe	170.000 Euro

011002 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Lern-Apps	25.000 Euro
Lernmanagement	20.000 Euro
WLAN-Management	45.000 Euro
Lizenzen Mobile Device Management (MDM)	3.000 Euro
Microsoft Office Lizenzen	15.000 Euro
TeamViewer Lizenz	800 Euro
Parallels Desktop Lizenzen	5.000 Euro
Sonstige Lizenzen	15.000 Euro
Summe	128.800 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 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	70.000	0	41.500	7.600	0
	011002.614161 Einzahlungen des Landes zur Projektförderung IT Administration	0,00	0	70.000	0	41.500	7.600	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	90.000	0	0	0	0	0
	011002.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.431,56	0	0	0	0	0	0
	011002.652100 Einzahlungen aus Steuern	9.393,78	0	0	0	0	0	0
	011002.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,78	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)	9.431,56	90.000	70.000	0	41.500	7.600	0
Auszahlungen								
10	für Personal	197.500,68	244.450	267.000	0	272.350	277.800	283.350
	011002.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	154.405,28	190.550	207.900	0	212.050	216.300	220.650
	011002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.098,40	14.850	16.300	0	16.650	17.000	17.350
	011002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	30.997,00	38.250	42.000	0	42.850	43.700	44.550
	011002.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	0	800	800	800
11	für Versorgungsungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	24.450,35	20.250	30.250	0	30.250	30.250	30.250
	011002.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	250	250	0	250	250	250
	011002.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	24.450,35	20.000	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	243.405,11	373.700	305.550	0	305.800	305.550	305.550
	011002.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	300	0	0
	011002.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.877,98	2.750	3.300	0	3.250	3.300	3.300
	011002.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.483,25	750	450	0	450	450	450
	011002.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	300	0	300	300	300
	011002.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	72.640,13	161.400	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	011002.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u. Nutzungsentgelt für Software	155.518,20	205.750	128.800	0	128.800	128.800	128.800
	011002.743103 Bekanntmachungen	605,70	500	500	0	500	500	500
	011002.743126 Portogebühren	0,00	900	550	0	550	550	550
	011002.743127 Papierbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	011002.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	011002.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	011002.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101,15	0	50	0	50	50	50
	011002.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	7.760,27	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	465.356,14	638.400	602.800	0	608.400	613.600	619.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455.924,58	-548.400	-532.800	0	-566.900	-606.000	-619.150
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan A Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.212,34	387.000	0	0	0	0	0
	011002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	176.212,34	387.000	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	612,37	0	0	0	0	0	0
	011002.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	612,37	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	176.824,71	387.000	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 *	735.393,42	686.000	150.000	0	146.000	146.000	146.000
	011002.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	559,20	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
	011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	728.336,82	660.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	011002.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	6.497,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	011002.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	735.393,42	686.000	150.000	0	146.000	146.000	146.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-558.568,71	-299.000	-150.000	0	-146.000	-146.000	-146.000

Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	5.000	5.000	5.000	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-30.000,00
0175 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Schulen									
011002.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	559,20	6.000	10.000	0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	40.000,00
Saldo	-559,20	-6.000	-10.000	0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-40.000,00
0176 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Schulen									
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	581,96	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	30.000,00
Saldo	-581,96	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-30.000,00
0177 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Schulen									
011002.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	6.497,40	15.000	15.000	0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	0,00	90.000,00
Saldo	-6.497,40	-15.000	-15.000	0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-90.000,00
0178 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung -Hardware-, Schulen									
011002.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	612,37	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	612,37

Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	105.163,81	225.000	115.000	0 0 0 0	115.000	115.000	115.000	0,00	909.227,87
Saldo	-104.551,44	-225.000	-115.000	0 0 0 0	-115.000	-115.000	-115.000	0,00	-908.615,50
0186 DigitalPakt Schule									
011002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	127.347,66	387.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	514.347,66
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	465.077,37	430.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.643.311,45
Saldo	-337.729,71	-43.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.128.963,79
0193 Sofortausstattungsprogramm des Bundes									
011002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	27.498,23	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	27.498,23
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	108.345,81	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	108.869,12
Saldo	-80.847,58	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-81.370,89
0194 Ausstattungsoffensive für Lehrer des Landes NRW									
011002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	21.366,45	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	21.366,45
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	49.167,87	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	49.167,87
Saldo	-27.801,42	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-27.801,42
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-558.568,71	-299.000	-150.000	0 0 0 0	-146.000	-146.000	-146.000	0,00	-2.336.751,60

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011002 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR
Zu Investitionsnummer 0178:

2023

Austausch veralteter Hardware in der Schulverwaltung oder defekter Hardware Schul-IT	100.000 Euro
Zubehör für Tablets (Austausch/Ersatzbeschaffung von Pencils und Tastaturen von Bestandsgeräten)	15.000 Euro
Gesamt	115.000 Euro

2024

Austausch veralteter Hardware in der Schulverwaltung oder defekter Hardware Schul-IT	100.000 Euro
Zubehör für Tablets (Austausch/Ersatzbeschaffung von Pencils und Tastaturen von Bestandsgeräten)	15.000 Euro
Gesamt	115.000 Euro

2025

Austausch veralteter Hardware in der Schulverwaltung oder defekter Hardware Schul-IT	100.000 Euro
Zubehör für Tablets (Austausch/Ersatzbeschaffung von Pencils und Tastaturen von Bestandsgeräten)	15.000 Euro
Gesamt	115.000 Euro

2026

Austausch veralteter Hardware in der Schulverwaltung oder defekter Hardware Schul-IT	100.000 Euro
Zubehör für Tablets (Austausch/Ersatzbeschaffung von Pencils und Tastaturen von Bestandsgeräten)	15.000 Euro
Gesamt	115.000 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	987,41	300	300	300	300	300
	011101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24,46	0	0	0	0	0
	011101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	962,95	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	18.678,12	100	100	100	100	100
	011101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herab- setzung von Rückstellungen	17.253,12	0	0	0	0	0
	011101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.425,00	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	19.665,53	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	166.959,84	143.250	152.850	155.950	159.050	162.200
	011101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	71.768,72	32.100	26.250	26.800	27.350	27.900
	011101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	75.529,12	83.450	94.150	96.050	97.950	99.900
	011101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	5.819,54	6.650	7.300	7.450	7.600	7.750
	011101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	13.331,02	15.350	19.350	19.750	20.150	20.550
	011101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	511,44	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
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	0,00	0	200	200	200	200
	011101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	106.308,92	28.250	30.050	30.050	30.100	30.100
	011101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	50	0	0	0	0
	011101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	600	700	700	750	750
	011101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	101,69	600	350	350	350	350
	011101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	47,93	0	150	150	150	150
	011101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnli- che Kosten	103.634,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	011101.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.512,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011101.543126 Portogebühren	0,00	0	300	300	300	300
	011101.543127 Papierbedarf	0,00	0	100	100	100	100
	011101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	011101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	011101.547301 Wertveränderungen Forderungen	12,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.268,76	171.600	183.200	186.300	189.450	192.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.603,23	-171.200	-182.800	-185.900	-189.050	-192.200
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 (= Zei- len 18 und 21)	-253.603,23	-171.200	-182.800	-185.900	-189.050	-192.200
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 Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-253.603,23	-171.200	-182.800	-185.900	-189.050	-192.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.712,77	1.400	7.050	7.250	7.450	7.650
	011101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	998,79	1.400	1.800	2.000	2.200	2.400
	011101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	2.713,98	0	5.250	5.250	5.250	5.250

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsberatung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-257.316,00	-172.600	-189.850	-193.150	-196.500	-199.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

011101 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.

011101 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

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	982,65	300	300	0	300	300	300
	011101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24,46	0	0	0	0	0	0
	011101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	958,19	300	300	0	300	300	300
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.425,00	100	100	0	100	100	100
	011101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425,00	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)	2.407,65	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen								
10	für Personal	169.516,88	143.250	152.850	0	155.950	159.050	162.200
	011101.701100 Dienstbezüge Beamte	74.325,76	32.100	26.250	0	26.800	27.350	27.900
	011101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	75.529,12	83.450	94.150	0	96.050	97.950	99.900
	011101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.819,54	6.650	7.300	0	7.450	7.600	7.750
	011101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.331,02	15.350	19.350	0	19.750	20.150	20.550
	011101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	511,44	5.700	5.800	0	5.900	6.000	6.100
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	47.761,98	28.250	30.050	0	30.050	30.100	30.100
	011101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	011101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4,36	600	700	0	700	750	750
	011101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	101,69	600	350	0	350	350	350
	011101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	47,93	0	150	0	150	150	150
	011101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	89.168,48	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	-45.037,70	0	0	0	0	0	0
	011101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.477,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011101.743126 Portogebühren	0,00	0	300	0	300	300	300
	011101.743127 Papierbedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
	011101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	011101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	217.278,86	171.600	183.000	0	186.100	189.250	192.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-214.871,21	-171.200	-182.600	0	-185.700	-188.850	-192.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 011101 Rechtsberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	150	421.850	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	0	421.700	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	291,36	600	500	500	500	500
	011301.431100 Verwaltungsgebühren	270,00	400	400	400	400	400
	011301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent- gelte	21,36	200	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.777,77	99.750	124.050	124.050	124.050	124.050
	011301.441100 Mieten und Pachten	93.027,43	72.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	011301.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	50	50	50	50
	011301.441105 Erträge aus Erbbaurechten	28.750,34	27.700	29.000	29.000	29.000	29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525,73	0	0	0	0	0
	011301.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	54,91	0	0	0	0	0
	011301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	340,50	0	0	0	0	0
	011301.448816 Erstattung Vermessungskosten	1.130,32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	481.215,34	415.050	830.100	1.293.100	932.700	50
	011301.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Umlaufvermögen)	89.222,00	0	0	0	0	0
	011301.454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü- cken BG 60 (Umlaufvermögen)	234.905,22	415.000	341.000	370.000	155.000	0
	011301.454110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü- cken BG VE 9 (Umlaufvermögen)	30.153,55	0	0	0	0	0
	011301.454111 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü- cken BG N 67 Teil A (Umlaufvermögen)	121.501,87	0	0	0	0	0
	011301.454113 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü- cken BG VE 10 (Umlaufvermögen)	0,00	0	489.050	489.050	489.050	0
	011301.454114 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü- cken BG Augustastraße (Umlaufvermögen)	0,00	0	0	434.000	288.600	0
	011301.454202 Erträge aus dem Verkauf von Umlauf- vermögen	1.100,00	0	0	0	0	0
	011301.458100 Erträge aus Zuschreibungen	4.332,70	0	0	0	0	0
	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	604.986,48	515.550	1.376.500	1.417.800	1.057.400	124.750
11	- Personalaufwendungen	234.445,13	247.750	247.600	252.600	257.650	262.800
	011301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	63.705,85	64.700	77.100	78.650	80.200	81.800
	011301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	132.382,31	142.300	132.200	134.850	137.550	140.300
	011301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	10.318,49	11.100	10.350	10.550	10.750	10.950
	011301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	26.890,40	28.300	26.550	27.100	27.650	28.200
	011301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	1.148,08	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 *	168.575,30	144.950	154.950	154.950	154.950	154.950
	011301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	011301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.079,25	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	140,43	200	250	250	250	250
	011301.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	72.718,85	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	011301.524111 Steuern und Abgaben (FD 69)	45.305,31	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011301.524112 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstü- cke u. baul. Anlagen d. d. EB SBB FD 69	0,00	50	50	50	50	50
	011301.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	011301.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	50	0	0	0	0
	011301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	223,57	150	150	150	150	150
	011301.528001 Werbung Baugebiete	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.107,89	50	50	50	50	50
	011301.529157 Aufwendungen für Baugrunduntersuchungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.562,68	2.050	5.050	5.100	5.200	5.000
	011301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.598,42	2.050	5.050	5.100	5.200	5.000
	011301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	852,82	0	0	0	0	0
	011301.573102 Abschreibungen Umlaufverm.GrSt	111,44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	011301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.923,97	36.000	45.100	45.100	45.100	45.100
	011301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	011301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	011301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	300,14	1.200	750	750	750	750
	011301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	0	0	0	0
	011301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	17,43	300	200	200	200	200
	011301.542200 Mieten und Pachten	796,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	011301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	202,40	100	400	400	400	400
	011301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.128,46	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	100	100	100
	011301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	011301.543126 Portogebühren	748,77	900	700	700	700	700
	011301.543127 Papierbedarf	176,32	200	150	150	150	150
	011301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	92,60	150	100	100	100	100
	011301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	011301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,82	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.507,08	430.800	452.750	457.800	462.950	467.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.479,40	84.750	923.750	960.000	594.450	-343.150
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)	170.479,40	84.750	923.750	960.000	594.450	-343.150
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)	170.479,40	84.750	923.750	960.000	594.450	-343.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.092,80	12.250	15.150	16.050	17.050	18.150
	011301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.901,73	6.800	9.000	9.900	10.900	12.000
	011301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.191,07	5.450	6.150	6.150	6.150	6.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	162.386,60	72.500	908.600	943.950	577.400	-361.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	65.531,50	0	0	0	0	0
	011301.454112 Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken Sachanlageverm. (Verrechnung allgem. Rücklage)	65.531,50	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.917,00	0	0	0	0	0
	011301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	6,00	0	0	0	0	0
	011301.547400 Wertveränd. Sachanlagevermögen Grundstücke (Verrechnung allg. Rücklage)	15.911,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	49.614,50	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

011301 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Rückwirkende Städtebauförderung.

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 454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 60 (Umlaufvermögen)
Durch Corona weniger Verkäufe in 2020 & 2021 als erwartet, dafür heute Nachfrage heute höher

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 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB
Kostensteigerung EB SBB zur Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

011301 524111 Steuern und Abgaben (FD 69)
Anpassung an gestiegene Steuern und Abgaben in 2021 (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
20.000 Euro Kataster-, Grundbuch-, Vertragskosten
20.000 Euro Vermessungen

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	270,00	600	500	0	500	500	500
	011301.631100 Verwaltungsgebühren	270,00	400	400	0	400	400	400
	011301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	110.282,35	99.750	124.050	0	124.050	124.050	124.050
	011301.641100 Mieten und Pachten	78.534,42	72.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	011301.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.641105 Erträge aus Erbbaurechten	31.747,93	27.700	29.000	0	29.000	29.000	29.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.185,23	0	0	0	0	0	0
	011301.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	54,91	0	0	0	0	0	0
	011301.648816 Erstattung Vermessungskosten	1.130,32	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)	111.737,58	100.400	124.600	0	124.600	124.600	124.600
Auszahlungen								
10	für Personal	234.580,53	247.750	247.600	0	252.600	257.650	262.800
	011301.701100 Dienstbezüge Beamte	63.841,25	64.700	77.100	0	78.650	80.200	81.800
	011301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	132.382,31	142.300	132.200	0	134.850	137.550	140.300
	011301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.318,49	11.100	10.350	0	10.550	10.750	10.950
	011301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.890,40	28.300	26.550	0	27.100	27.650	28.200
	011301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.148,08	1.350	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	181.788,09	144.950	154.950	0	154.950	154.950	154.950
	011301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.681,92	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	011301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	140,43	200	250	0	250	250	250
	011301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	88.278,80	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	011301.724111 Steuern und Abgaben (FD 69)	42.355,48	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	011301.724112 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d. d. EB SBB FD 69	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	011301.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	011301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	223,57	150	150	0	150	150	150
	011301.728001 Werbung Baugebiete	0,00	500	500	0	500	500	500
	011301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.107,89	50	50	0	50	50	50
	011301.729157 Auszahlungen für Baugrunduntersuchungen	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	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	12.534,30	36.200	45.300	0	45.300	45.100	45.100
	011301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	011301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	423,57	1.200	750	0	750	750	750
	011301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	0	0	0	0	0
	011301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	17,43	300	200	0	200	200	200
	011301.742200 Mieten und Pachten	490,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	202,40	100	400	0	400	400	400
	011301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.874,01	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	011301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	0	100	100	100
	011301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	011301.743126 Portogebühren	790,38	900	700	0	700	700	700
	011301.743127 Papierbedarf	176,32	200	150	0	150	150	150
	011301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	98,93	150	100	0	100	100	100
	011301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	011301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,82	200	200	0	200	200	200
	011301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	0,00	200	200	0	200	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	428.902,92	428.950	447.900	0	452.900	457.750	462.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-317.165,34	-328.550	-323.300	0	-328.300	-333.150	-338.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.619,00	0	0	0	0	0	0
	011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.619,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	913.558,59	745.000	2.603.900	0	1.681.400	1.330.450	0
	011301.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)	105.602,00	0	1.500.000	0	0	0	0
	011301.682103 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil B (Umlaufvermögen)	30.136,56	0	0	0	0	0	0
	011301.682109 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG 60 (Umlaufvermögen)	479.178,23	735.000	516.000	0	555.500	384.700	0
	011301.682110 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 9 (Umlaufvermögen)	44.846,30	0	0	0	0	0	0
	011301.682111 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil A (Umlaufvermögen)	137.169,50	0	0	0	0	0	0
	011301.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen	115.526,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	011301.682113 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 10 (Umlaufvermögen)	0,00	0	577.900	0	577.900	577.900	0
	011301.682114 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG Augustastraße (Umlaufvermögen)	0,00	0	0	0	538.000	357.850	0
	011301.683102 Einzahlungen aus dem Verkauf von Umlaufvermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	938.177,59	745.000	2.603.900	0	1.681.400	1.330.450	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	722.354,76	1.100.000	1.150.000	0	550.000	550.000	550.000
	011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	722.354,76	1.100.000	1.150.000	0	550.000	550.000	550.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	432,86	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	432,86	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)	722.787,62	1.101.700	1.151.700	0	551.700	551.700	551.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	215.389,97	-356.700	1.452.200	0	1.129.700	778.750	-551.700

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0062 Flächenbevorratung (u. a. Wohnbauland)									
011301.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	24.619,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.619,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	672.170,17	1.050.000	1.100.000	0 0 0 0	500.000	500.000	500.000	0,00	6.145.829,08
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.887,00
Saldo	-647.551,17	-1.050.000	-1.100.000	0 0 0 0	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	-6.123.097,08
0164 Aufbauten und Betriebsvor- richtungen auf unbebauten Grund- stücken									
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
1001 Grunderwerb Straßen- und Gehwegflächen									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	40.904,11	50.000	50.000	0 0 0 0	50.000	50.000	50.000	0,00	347.378,02
Saldo	-40.904,11	-50.000	-50.000	0 0 0 0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-347.378,02
1049 Grunderwerb Radwege B 61 / Stromberger Straße									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.779,92
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	593,77

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	288,50
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-136.662,19
1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	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	0,00	119.911,31
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.191,29
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-35.102,60
1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	0,00	-649,88
1067 Grunderwerb Ausbau B 58/L 586									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	297.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	270.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.581,91	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.581,91

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-1.581,91	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.418,09
1077 Wohnbaulandentwicklung Nord									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	64.796,76
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-64.796,76
00010010 BuG -Grundstücksma- nagement- > 410 EUR									
011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	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	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00020010 BuG -Grundstücksma- nagement- 60 EUR bis 410 EUR									
011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	432,86	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.432,86
Saldo	-432,86	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.432,86
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	7.698,57	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.808.489,68
Saldo	-7.698,57	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.808.489,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-698.168,62	-1.101.700	-1.151.700	0 0 0 0	-551.700	-551.700	-551.700	0,00	-9.499.690,98

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.

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

011301 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zu Investitionsmaßnahme 1101:

Radverkehrskonzept

Grunderwerb zur Schließung der Netzlücke am Lippweg

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 2023 im Produktkonto 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Nordwall 2 Erneuerung von 5 Dachgaubenfenstern	12.000 €
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Erneuerung Akustikdecke und Anstrich in der Aula	15.200 €
Gesamtschule Gebäude 4: Erneuerung Sonnenschutzvorhänge in 3 Klassen	6.000 €
Sekundarschule Erneuerung Feststellanlagen RS-Türen (nach max. 8 Jahren gem. Vorschrift)	14.400 €
Kopernikus-Gymnasium Sanierung Waschtischnischen (Rest)	35.000 €
Kopernikus-Gymnasium Renovierung der Chemievorbereitung (Raum 19)	25.200 €
ehem. Landwirtschaftsschule Sanierung Abflussleitungen im Gebäude	6.000 €
ehem. Landwirtschaftsschule Dachflächensanierung der Gaube zum Hof	7.000 €
KiTa Kleine Strolche Sanierung unterer Bereich der Giebelfassade	4.500 €
Museum Fassadenanstrich	65.000 €
Museum Malerarbeiten öffentl. WC	4.000 €
Museum Erneuerung der Beleuchtung 1	4.400 €
Kriegerehrenmal Sanierung	20.000 €
Antoniussschule VHS Turnhalle: Verbesserung der Lüftung Umkleiden	9.600 €
Freizeithaus Neubeckum Ballfangnetz	3.500 €
Jahnstadion Schießstand: Dachsanierung	27.000 €
div. Gebäude Beschaffung LED-Röhren	10.000 €
allgem. Gebäudeunterhaltung ehem. Sammelnachweis	414.000 €

div. Gebäude Instandsetzung nach Prüfung der Feuer- und Rauchschutztüren	17.200 €
div. Gebäude Erneuerung Brand- beziehungsweise Rauchschutztüren gemäß Prüfergebnis	40.000 €
Sanierung Sporthallenboden und Tribünenanlage Kopernikus-Gymnasium	435.000 €
GESAMTSUMME 2023:	1.185.000 €

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	87.246,11	179.400	199.550	100.650	100.650	100.650
	011305.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.850,00	45.150	64.650	5.750	5.750	5.750
	011305.414807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81.396,11	94.250	94.900	94.900	94.900	94.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,96	500	500	500	500	500
	011305.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	011305.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	324,96	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	361.798,52	361.550	361.550	361.550	361.550	361.550
	011305.441100 Mieten und Pachten steuerfrei	361.798,52	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.441106 Mietkautionen	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	59.392,19	64.050	57.050	57.050	57.050	57.050
	011305.448202 Erstattung von Kosten für Grundbesitzabgaben	6.051,91	8.000	0	0	0	0
	011305.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	233,38	0	0	0	0	0
	011305.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.231,66	0	0	0	0	0
	011305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	49.942,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	011305.448704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch	0,00	50	50	50	50	50
	011305.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	932,62	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.865,83	50	50	50	50	50
	011305.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.969,53	0	0	0	0	0
	011305.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,76	50	50	50	50	50
	011305.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.877,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	60.119,18	44.750	51.800	51.800	51.800	51.800
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen	60.119,18	44.750	51.800	51.800	51.800	51.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	583.746,79	650.300	670.500	571.600	571.600	571.600
11	- Personalaufwendungen	885.517,19	971.850	1.051.350	1.072.350	1.093.850	1.115.700
	011305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.387,85	15.300	0	0	0	0
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	659.798,62	745.800	817.850	834.200	850.900	867.900
	011305.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	13.520,00	0	0	0	0	0
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	55.255,17	60.050	64.950	66.250	67.600	68.950
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	137.675,91	145.650	163.400	166.650	170.000	173.400
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.879,64	5.050	5.150	5.250	5.350	5.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.598.265,16	4.375.600	5.587.150	5.153.600	4.828.800	4.884.700
	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.225.605,27	739.600	1.185.000	750.000	750.000	750.000
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.999,77	19.600	21.200	21.850	22.500	23.200
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	415,21	450	450	450	450	450
	011305.524103 Steuern und Abgaben	357.901,86	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	011305.524105 Heizenergiekosten	506.192,41	575.000	1.390.000	1.390.000	1.000.000	1.000.000
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	984.786,64	952.700	958.600	970.000	980.000	990.000
	011305.524107 Wasserverbrauch	37.829,88	44.900	47.800	47.950	48.350	49.700
	011305.524109 Stromverbrauch	337.174,39	323.700	350.000	355.000	360.000	365.000
	011305.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	393.968,19	522.000	400.000	400.000	450.000	500.000
	011305.524114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	26.236,66	95.000	121.800	106.000	106.200	99.600
	011305.524116 Hausmeisterbedarf	1.593,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.524121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	8.442,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.524127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	2.783,15	300	300	300	300	300
	011305.524135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"	42.006,22	0	0	0	0	0
	011305.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.800
	011305.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.478,45	1.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	011305.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	235,60	300	350	400	450	500
	011305.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	130,36	100	100	100	100	100
	011305.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	991,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.644,14	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	011305.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.398,07	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	1.393,19	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	14.259,16	46.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.529104 Digitale Planerfassung	13.253,26	10.500	18.000	21.600	21.600	16.000
	011305.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	50	50	50	50
	011305.529160 Contractingrate	627.546,00	627.600	627.600	627.600	627.600	627.600
	011305.529182 Sicherheitsüberprüfungen	0,00	42.300	50.800	47.200	45.600	46.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.124,79	213.700	222.200	223.850	223.250	224.900
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	179.088,74	213.700	222.200	223.850	223.250	224.900
	011305.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.036,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	71.055,88	54.900	64.500	64.950	64.600	64.550
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	500	50	0
	011305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	94,49	600	0	0	0	0
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.753,05	2.700	3.200	3.150	3.250	3.250
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	812,44	150	0	0	0	0
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.913,72	2.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	606,37	400	1.250	1.250	1.250	1.250
	011305.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	3.167,98	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.914,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.712,62	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	011305.543103 Bekanntmachungen	0,00	300	50	50	50	50
	011305.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	1.300	50	50	50	50
	011305.543125 Fernsprechgebühren	139,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	011305.543126 Portogebühren	2.246,32	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	011305.543127 Papierbedarf	528,95	500	500	500	500	500
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	724,50	450	350	350	350	350
	011305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.445,40	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
	011305.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	42.947,13	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011305.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,74	0	0	0	0	0
	011305.549300 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	50	50	50	50	50
	011305.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,38	50	50	50	50	50
	011305.549918 Erstattung Mietkautionen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.735.963,02	5.616.050	6.925.200	6.514.750	6.210.500	6.289.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.152.216,23	-4.965.750	-6.254.700	-5.943.150	-5.638.900	-5.718.250
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)	-5.152.216,23	-4.965.750	-6.254.700	-5.943.150	-5.638.900	-5.718.250
23	+ Außerordentliche Erträge	150.246,41	0	0	0	0	0
	011305.491101 Aktivierung Coronaschaden	150.246,41	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	150.246,41	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.001.969,82	-4.965.750	-6.254.700	-5.943.150	-5.638.900	-5.718.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.957,68	2.187.750	3.012.900	3.317.550	3.624.050	3.989.200
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.957,68	2.187.750	3.012.900	3.317.550	3.624.050	3.989.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.545,43	9.600	14.550	14.550	14.550	14.550
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.545,43	9.600	14.550	14.550	14.550	14.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.621.557,57	-2.787.600	-3.256.350	-2.640.150	-2.029.400	-1.743.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	100	0	0	0	0
	011305.454112 Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken Sachanlageverm. (Verrechnung allgem. Rücklage)	0,00	50	0	0	0	0
	011305.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	0,00	50	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0	0	0	0	0
	011305.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	15,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-15,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

011305 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 2023:

Markt 2.	5.750 Euro
Museum	19.500 Euro
Sanierung der Soestwarte	39.400 Euro

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 steuerfrei

Mieteinnahmen ohne Betriebskostenanteil:

Nordwall 2

Seniorentagesstätte Neubeckum

ehem. Landwirtschaftsschule

KiTa Hellbach

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 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 Feuerwehr- und Rettungswegepläne

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011305 542200 Mieten und Pachten

Mieten für mobile Wärmeerzeuger aufgrund möglicher Versorgungsengpässe

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	5.850,00	85.150	104.650	0	5.750	5.750	5.750
	011305.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.850,00	45.150	64.650	0	5.750	5.750	5.750
	011305.614807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	324,96	500	500	0	500	500	500
	011305.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	324,96	450	450	0	450	450	450
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	362.303,81	361.550	361.550	0	361.550	361.550	361.550
	011305.641100 Mieten und Pachten	362.303,81	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.641106 Mietkautionen	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91.183,12	64.050	57.050	0	57.050	57.050	57.050
	011305.648202 Erstattung von Kosten für Grundbesitzabgaben	5.975,62	8.000	0	0	0	0	0
	011305.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	233,38	0	0	0	0	0	0
	011305.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.231,66	0	0	0	0	0	0
	011305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	81.597,19	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	011305.648704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	49,36	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	1.095,91	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.454,25	0	0	0	0	0	0
	011305.652100 Einzahlungen aus Steuern	7.435,49	0	0	0	0	0	0
	011305.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,76	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)	467.116,14	511.250	523.750	0	424.850	424.850	424.850
Auszahlungen								
10	für Personal	897.087,31	971.850	1.051.350	0	1.072.350	1.093.850	1.115.700
	011305.701100 Dienstbezüge Beamte	16.077,97	15.300	0	0	0	0	0
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	683.198,62	745.800	817.850	0	834.200	850.900	867.900
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	55.255,17	60.050	64.950	0	66.250	67.600	68.950
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	137.675,91	145.650	163.400	0	166.650	170.000	173.400
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.879,64	5.050	5.150	0	5.250	5.350	5.450
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.177.230,21	4.375.600	5.587.150	0	5.153.600	4.828.800	4.884.700
	011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	-353.590,74	0	0	0	0	0	0
	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.184.591,12	739.600	1.185.000	0	750.000	750.000	750.000
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.999,77	19.600	21.200	0	21.850	22.500	23.200
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	415,21	450	450	0	450	450	450
	011305.724103 Steuern und Abgaben	357.913,44	340.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	011305.724105 Heizenergiekosten	463.202,74	575.000	1.390.000	0	1.390.000	1.000.000	1.000.000
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	964.831,02	952.700	958.600	0	970.000	980.000	990.000
	011305.724107 Wasserverbrauch	37.829,88	44.900	47.800	0	47.950	48.350	49.700
	011305.724109 Stromverbrauch	301.208,70	323.700	350.000	0	355.000	360.000	365.000

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	422.076,28	522.000	400.000	0	400.000	450.000	500.000
	011305.724114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	32.303,34	95.000	121.800	0	106.000	106.200	99.600
	011305.724116 Hausmeisterbedarf	1.462,77	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011305.724121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	9.548,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.724127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	2.783,15	300	300	0	300	300	300
	011305.724135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"	65.680,12	0	0	0	0	0	0
	011305.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.800
	011305.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.419,04	1.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000
	011305.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	245,41	300	350	0	400	450	500
	011305.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	145,00	100	100	0	100	100	100
	011305.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	616,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.478,54	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	011305.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.398,07	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	1.625,19	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	25.968,66	46.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.729104 Digitale Planerfassung	15.758,86	10.500	18.000	0	21.600	21.600	16.000
	011305.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	50	0	50	50	50
	011305.729160 Contractingrate	626.319,52	627.600	627.600	0	627.600	627.600	627.600
	011305.729182 Sicherheitsüberprüfungen	0,00	42.300	50.800	0	47.200	45.600	46.400
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	75.100,69	54.900	64.500	0	64.950	64.600	64.550
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	500	50	0
	011305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	94,49	600	0	0	0	0	0
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.753,05	2.700	3.200	0	3.150	3.250	3.250
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	812,44	150	0	0	0	0	0
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.913,72	2.500	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	606,37	400	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	011305.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	3.008,27	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.914,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.520,47	1.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	011305.743103 Bekanntmachungen	0,00	300	50	0	50	50	50
	011305.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	1.300	50	0	50	50	50
	011305.743125 Fernsprechgebühren	139,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	011305.743126 Portogebühren	2.371,15	2.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	011305.743127 Papierbedarf	528,95	500	500	0	500	500	500
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	767,51	450	350	0	350	350	350
	011305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.445,40	2.500	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	011305.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	42.086,26	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,40	50	50	0	50	50	50
	011305.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	5.119,42	0	0	0	0	0	0
	011305.749918 Erstattung Mietkaution	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.149.418,21	5.402.350	6.703.000	0	6.290.900	5.987.250	6.064.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.682.302,07	-4.891.100	-6.179.250	0	-5.866.050	-5.562.400	-5.640.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.270,00	0	10.500	0	0	0	0
	011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.270,00	0	10.500	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	011305.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen	0,00	50	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)	3.270,00	50	10.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	62.779,46	0	53.000	0	0	0	0
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	62.779,46	0	53.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.194,54	92.400	44.550	0	42.450	21.950	21.950
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.563,10	5.400	13.700	0	13.700	13.800	13.800
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	5.457,20	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	77.700	23.000	0	20.600	0	0
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.174,24	8.100	5.950	0	6.250	6.250	6.250
	011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	79.974,00	92.400	97.550	0	42.450	21.950	21.950
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.704,00	-92.350	-87.050	0	-42.450	-21.950	-21.950

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	690,27	2.400	2.900	0 0 0 0	2.900	2.900	2.900	0,00	20.165,63
Saldo	-690,27	-2.400	-2.900	0 0 0 0	-2.900	-2.900	-2.900	0,00	-20.165,63
00010068 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.872,83	3.000	10.800	0 0 0 0	10.800	10.900	10.900	0,00	58.088,92
Saldo	-3.872,83	-3.000	-10.800	0 0 0 0	-10.800	-10.900	-10.900	0,00	-58.088,92
00020023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	600	750	0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.600,00
Saldo	0,00	-600	-750	0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-3.600,00
00020061 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.174,24	7.500	5.200	0 0 0 0	5.500	5.500	5.500	0,00	36.464,19
Saldo	-7.174,24	-7.500	-5.200	0 0 0 0	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-36.464,19
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	18.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.737,08

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-18.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-38.737,08
00050027 Umsetzung Gute Schule 2020									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	270,50	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	33.329,43
Saldo	-270,50	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-33.329,43
00050032 Konzeptionierung Barri- erfreiheit, öffentliche Gebäude									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	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	0,00	-30.000,00
00050033 WC-Anlage Bahnhof Neubeckum									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	46.410,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	-46.410,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-100.000,00
00050034 Nachnutzung Markt 2									
011305.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	10.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.500,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	16.098,96	0	35.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.535.000,00
Saldo	-16.098,96	0	-24.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.524.500,00
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR, -Schulen-									

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	77.700	23.000	0 0 0 0	20.600	0	0	0,00	122.775,40
Saldo	0,00	-77.700	-23.000	0 0 0 0	-20.600	0	0	0,00	-122.775,40
00110030 Fahrzeuge -Gebäude- wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.639,72
011305.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	3.270,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.584,84
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	5.457,20	800	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	57.014,34
Saldo	-2.187,20	-800	-1.500	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-36.789,78
00120005 Fahrzeuge -Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR *									
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-400	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	223.577,89	-92.400	-87.050	0 0 0 0	-42.450	-21.950	-21.950	0,00	-2.006.450,43

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

011305 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00050032:
Ganzheitliche Prüfung (zum Beispiel: Ständehaus, Rathaus).

Zu Investitionsnummer 00050034:
2026: Planung
Spätere Jahre. Umbau und Sanierung

360.000 Euro
1.440.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011305 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060024:

2023: Sicherheitsbeleuchtung:

Martinschule	6.000 Euro
Roncalli-Schule	6.000 Euro
Gesamtschule Aula	11.000 Euro

2024: Sicherheitsbeleuchtung:

Gesamtschule	6.000 Euro
Kopernikus-Gymnasium	8.600 Euro
ehem. Landwirtschaftsschule	6.000 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.085,22	143.550	166.150	161.450	155.800	150.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.766.998,70	4.960.000	5.699.000	5.699.000	5.699.000	5.699.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370,00	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.066,96	363.950	377.900	413.400	377.400	427.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.039,24	198.400	218.700	218.500	218.250	217.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.408.560,12	5.672.400	6.469.050	6.499.650	6.457.750	6.501.800
11	- Personalaufwendungen	3.584.206,62	3.754.250	4.409.150	4.501.700	4.593.100	4.684.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.640,10	954.950	1.056.650	1.049.850	1.047.750	1.070.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478.418,91	627.600	751.600	853.300	1.021.850	1.032.650
15	- Transferaufwendungen	41.867,40	46.250	53.750	53.750	53.750	54.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.622,68	1.372.250	1.297.100	1.253.650	1.245.550	1.185.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.950.755,71	6.755.300	7.568.250	7.712.250	7.962.000	8.028.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.542.195,59	-1.082.900	-1.099.200	-1.212.600	-1.504.250	-1.526.350
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)	-1.542.195,59	-1.082.900	-1.099.200	-1.212.600	-1.504.250	-1.526.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.542.195,59	-1.082.900	-1.099.200	-1.212.600	-1.504.250	-1.526.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.117,89	185.600	269.850	287.800	307.550	329.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.677.313,48	-1.268.500	-1.369.050	-1.500.400	-1.811.800	-1.855.650
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.364,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	149,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	17.215,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	2.647,18	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	3.824.925,70	4.960.000	5.699.000	0	5.699.000	5.699.000	5.699.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	6.370,00	6.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	324.755,05	363.950	377.900	0	413.400	377.400	427.400
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.958,40	183.400	203.400	0	203.400	203.400	203.400
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.295.656,33	5.523.850	6.297.600	0	6.333.100	6.297.100	6.347.100
Auszahlungen								
10	für Personal	3.601.650,72	3.754.250	4.409.150	0	4.501.700	4.593.100	4.684.750
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	849.586,81	954.950	1.056.650	0	1.049.850	1.047.750	1.070.400
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	43.047,40	46.250	53.750	0	53.750	53.750	54.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.038.232,38	1.350.250	1.267.900	0	1.227.850	1.217.150	1.159.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.532.517,31	6.105.700	6.787.450	0	6.833.150	6.911.750	6.969.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.236.860,98	-581.850	-489.850	0	-500.050	-614.650	-622.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.041,77	306.900	120.000	0	105.000	105.000	105.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.365,00	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)	122.406,77	306.900	120.000	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	497.336,52	3.804.000	3.114.350	0	782.000	104.200	101.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	834.028,24	1.248.700	1.808.950	1.995.000	1.536.800	1.635.100	928.100
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)	1.331.364,76	5.052.700	4.923.300	1.995.000	2.318.800	1.739.300	1.029.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.208.957,99	-4.745.800	-4.803.300	-1.995.000	-2.213.800	-1.634.300	-924.500

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	63.113,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	020101.431100 Verwaltungsgebühren	63.113,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300	300	300	300
	020101.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	500	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.207,74	17.550	22.000	21.500	21.500	21.500
	020101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	50	0	0	0	0
	020101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.122,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	020101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	133,55	0	0	0	0	0
	020101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	020101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	564,00	0	0	0	0	0
	020101.448817 Erträge aus Erstattungen für Ersatzvorhaben	3.888,19	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	129.426,20	183.350	203.350	203.350	203.350	203.350
	020101.456100 Bußgelder (ruheneder Verkehr) AA 080	92.556,21	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	020101.456101 Zwangsgelder	-409,59	300	300	300	300	300
	020101.456102 Bußgelder	34.034,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,56	50	50	50	50	50
	020101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.240,02	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	198.747,74	271.400	295.650	295.150	295.150	295.150
11	- Personalaufwendungen	486.949,58	435.950	517.900	528.250	538.800	549.600
	020101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	111.110,46	134.650	95.600	97.500	99.450	101.450
	020101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	296.188,04	235.500	329.300	335.900	342.600	349.450
	020101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.097,66	18.200	25.800	26.300	26.850	27.400
	020101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.761,22	45.300	64.850	66.150	67.450	68.800
	020101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.792,20	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.549,14	128.550	105.250	105.350	105.450	105.600
	020101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	817,02	1.050	1.150	1.200	1.250	1.300
	020101.525100 Haltung von Fahrzeugen	70,90	0	50	50	50	50
	020101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	438,21	900	950	1.000	1.050	1.150
	020101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	5.318,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.525501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.001,61	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	020101.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	610,08	50	50	50	50	50
	020101.528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	0,00	500	500	500	500	500
	020101.528124 Kosten der Ersatzvornahme	5.431,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	020101.528125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	321,00	450	450	450	450	450
	020101.528126 Kosten f. Versteigerungen	0,00	100	100	100	100	100
	020101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	55.540,49	93.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	020101.529167 Aufw. f. sonst. Dienstl. "Beckum putzt sich raus"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.910,16	2.350	3.800	3.900	3.800	3.950
	020101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.472,03	2.350	3.800	3.900	3.800	3.950
	020101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	438,13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	28.877,10	31.700	39.200	39.200	39.200	40.200

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.877,10	31.500	39.000	39.000	39.000	40.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.883,59	37.350	29.550	29.500	29.600	29.550
	020101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,42	150	0	0	50	0
	020101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	600	0	0	0	0
	020101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.046,97	1.350	1.650	1.600	1.650	1.650
	020101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.414,22	5.000	0	0	0	0
	020101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	101,40	900	500	500	500	500
	020101.542105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	50	50	50	50	50
	020101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.204,40	100	700	700	700	700
	020101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	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	951,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.542927 Auslagerenstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.954,98	200	200	200	200	200
	020101.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543126 Portogebühren	2.246,32	3.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	020101.543127 Papierbedarf	528,95	500	250	250	250	250
	020101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.045,95	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	020101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	020101.547301 Wertveränderungen Forderungen	3.458,93	0	0	0	0	0
	020101.547302 Aufwand EWB / PWB	2.086,97	0	0	0	0	0
	020101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.289,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	020101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.169,57	635.900	695.700	706.200	716.850	728.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.421,83	-364.500	-400.050	-411.050	-421.700	-433.750
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)	-431.421,83	-364.500	-400.050	-411.050	-421.700	-433.750
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)	-431.421,83	-364.500	-400.050	-411.050	-421.700	-433.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.560,68	12.850	18.300	19.000	19.800	20.700
	020101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.804,75	5.500	7.200	7.900	8.700	9.600
	020101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.755,93	7.350	11.100	11.100	11.100	11.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-446.982,51	-377.350	-418.350	-430.050	-441.500	-454.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22,00	0	0	0	0	0
	020101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	22,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-22,00	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.

020101 431101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro

Veranschlagung, neu auf dem Produktkonto, 010605.431101.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020101 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Kostenerstattung für Statistikaufgaben durch das Land

Es ist noch nicht bekannt, ob und welche Statistiken durchgeführt werden und welche Erstattungsbeträge sich daraus ergeben.

020101 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

20% der eingenommenen Mittel aus Einbürgerungen werden vom Kreis Warendorf überwiesen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020101 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.

020101 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

020101 528126 Kosten f. Versteigerungen

Schätzung des Wertes der Fundsachen

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

020101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Kosten für die Fundtiere

Mehrausgaben aufgrund der Erhöhung der Pauschale für das Mammutterheim zur Unterbringung von Fundtieren je Einwohner aufgrund steigender Energiekosten und Erhöhung des Mindestlohns

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.

020101 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Diese Mittel werden in erster Linie für die Finanzierung des Sicherheitsdienstes an der „blauen Lagune“ benötigt.

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	64.086,65	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	020101.631100 Verwaltungsgebühren	64.908,65	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	020101.631101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	-822,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	500	300	0	300	300	300
	020101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	300	0	300	300	300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.836,63	17.550	22.000	0	21.500	21.500	21.500
	020101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	50	0	0	0	0	0
	020101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.122,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	020101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	133,55	0	0	0	0	0	0
	020101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
	020101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.304,75	0	0	0	0	0	0
	020101.648817 Einzahlungen aus Erstattungen für Ersatzvornahmen	6.776,33	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.958,40	183.350	203.350	0	203.350	203.350	203.350
	020101.656100 Bußgelder (ruhender Verkehr) AA 080	107.246,65	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	020101.656101 Zwangsgelder	-155,62	300	300	0	300	300	300
	020101.656102 Bußgelder	29.861,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,56	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)	210.881,68	271.400	295.650	0	295.150	295.150	295.150
Auszahlungen								
10	für Personal	485.386,01	435.950	517.900	0	528.250	538.800	549.600
	020101.701100 Dienstbezüge Beamte	109.546,89	134.650	95.600	0	97.500	99.450	101.450
	020101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	296.188,04	235.500	329.300	0	335.900	342.600	349.450
	020101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.097,66	18.200	25.800	0	26.300	26.850	27.400
	020101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	56.761,22	45.300	64.850	0	66.150	67.450	68.800
	020101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.792,20	2.300	2.350	0	2.400	2.450	2.500
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	72.169,24	128.550	105.250	0	105.350	105.450	105.600
	020101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	817,02	1.050	1.150	0	1.200	1.250	1.300
	020101.725100 Haltung von Fahrzeugen	70,90	0	50	0	50	50	50
	020101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	489,52	900	950	0	1.000	1.050	1.150
	020101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	5.370,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.725501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.001,61	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.728046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	610,08	50	50	0	50	50	50
	020101.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	0,00	500	500	0	500	500	500
	020101.728124 Kosten der Ersatzvornahme	5.592,08	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	020101.728125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	321,00	450	450	0	450	450	450
	020101.728126 Kosten f. Versteigerungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	57.896,92	93.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	020101.729167 Ausz. f. sonst. Dienstl. "Beckum putzt sich raus"	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	30.057,10	31.700	39.200	0	39.200	39.200	40.200
	020101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.057,10	31.500	39.000	0	39.000	39.000	40.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.974,24	37.350	29.550	0	29.500	29.600	29.550
	020101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	25,42	150	0	0	0	50	0
	020101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	600	0	0	0	0	0
	020101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.046,97	1.350	1.650	0	1.600	1.650	1.650
	020101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.414,22	5.000	0	0	0	0	0
	020101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	101,40	900	500	0	500	500	500
	020101.742105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.204,40	100	700	0	700	700	700
	020101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	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	1.200,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.742927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.192,40	200	200	0	200	200	200
	020101.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743126 Portogebühren	2.371,15	3.300	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	020101.743127 Papierbedarf	528,95	500	250	0	250	250	250
	020101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	2.064,94	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	020101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	020101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.289,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	020101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	250	250	0	250	250	250
	020101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	5,65	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	624.586,59	633.550	691.900	0	702.300	713.050	724.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-413.704,91	-362.150	-396.250	0	-407.150	-417.900	-429.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	114,00	0	0	0	0	0	0
	020101.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	114,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.404,28	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	6.596,00	0	0	0	0	0	0
	020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	808,28	700	700	0	700	700	700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	7.518,28	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.518,28	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan B Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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.	114,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.855,00
Saldo	-114,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.855,00
00010013 BuG -Ordnungs- und Ge- werbeangelegenheiten- > 410 EUR									
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-15.000,00
00020013 BuG -Ordnungs- und Ge- werbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	808,28	700	700	0 0 0 0	700	700	700	0,00	4.308,28
Saldo	-808,28	-700	-700	0 0 0 0	-700	-700	-700	0,00	-4.308,28
00110058 Beschaffung von Fahr- zeugen, Ordnungs- und Gewerbe- angelegenheiten									
020101.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	6.596,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.596,00
Saldo	-6.596,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.596,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.518,28	-3.700	-3.700	0 0 0 0	-3.700	-3.700	-3.700	0,00	-28.759,28

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010013:

Ersatzbeschaffung von Mobiliar.

020101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020013:

Ersatzbeschaffungen, Ausrüstung für den Außendienst des FD 32.

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	52.072,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	020105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.072,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,21	0	0	0	0	0
	020105.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7,21	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	52.079,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	25.183,55	25.050	24.150	24.600	25.100	25.600
	020105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.078,40	3.350	3.500	3.550	3.600	3.650
	020105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.319,28	17.000	16.100	16.400	16.750	17.100
	020105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.261,34	1.300	1.250	1.300	1.350	1.400
	020105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.373,77	3.250	3.150	3.200	3.250	3.300
	020105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	150,76	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.139,78	48.250	48.450	48.550	48.650	48.750
	020105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	915,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020105.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	020105.524109 Stromverbrauch	10.048,26	15.200	15.400	15.500	15.600	15.700
	020105.528104 Reinigung Wochenmarkt durch den EB SBB	14.637,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	020105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	27.539,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310,83	500	500	600	650	750
	020105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	310,83	500	500	600	650	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.175,00	6.850	3.800	3.800	3.800	3.800
	020105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,59	50	0	0	0	0
	020105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	020105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	020105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13,62	100	0	0	0	0
	020105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,50	50	50	50	50	50
	020105.542200 Mieten und Pachten	3.724,43	0	0	0	0	0
	020105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	15,43	50	50	50	50	50
	020105.543126 Portogebühren	0,00	0	100	100	100	100
	020105.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	020105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	020105.544501 Körperschaftssteuer	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	020105.544502 Gewerbesteuer	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	020105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	020105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.809,16	80.650	76.900	77.550	78.200	78.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.729,95	-20.650	-16.900	-17.550	-18.200	-18.900
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)	-31.729,95	-20.650	-16.900	-17.550	-18.200	-18.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-31.729,95	-20.650	-16.900	-17.550	-18.200	-18.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.003,55	15.550	16.150	17.700	19.400	21.300
	020105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.705,34	15.150	15.550	17.100	18.800	20.700
	020105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	298,21	400	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-34.733,50	-36.200	-33.050	-35.250	-37.600	-40.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bei diesem Produktkonto werden die Gebühren für die Verkaufsstände 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 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020105 542200 Mieten und Pachten

Erhöhte erwartete Aufwendungen für die Miete von Stromkästen für die Entzerrung des Wochenmarktes auf der Clemens-August-Straße (Baustelle Marktplatz, Corona-Pandemie).

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	51.788,30	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	020105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.788,30	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7,21	0	0	0	0	0	0
	020105.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7,21	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)	51.795,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen								
10	für Personal	25.183,55	25.050	24.150	0	24.600	25.100	25.600
	020105.701100 Dienstbezüge Beamte	3.078,40	3.350	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	020105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.319,28	17.000	16.100	0	16.400	16.750	17.100
	020105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.261,34	1.300	1.250	0	1.300	1.350	1.400
	020105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.373,77	3.250	3.150	0	3.200	3.250	3.300
	020105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	150,76	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	49.244,05	48.250	48.450	0	48.550	48.650	48.750
	020105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	915,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020105.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.724109 Stromverbrauch	3.211,03	15.200	15.400	0	15.500	15.600	15.700
	020105.728104 Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	14.637,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	020105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	30.480,87	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.400,08	6.850	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	020105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,59	50	0	0	0	0	0
	020105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	020105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13,62	100	0	0	0	0	0
	020105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,50	50	50	0	50	50	50
	020105.742200 Mieten und Pachten	2.949,51	0	0	0	0	0	0
	020105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	15,43	50	50	0	50	50	50
	020105.743126 Portogebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
	020105.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	020105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	020105.744501 Körperschaftsteuer	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020105.744502 Gewerbesteuer	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	020105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	78.827,68	80.150	76.400	0	76.950	77.550	78.150

Teilfinanzplan A Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.032,17	-20.150	-16.400	0	-16.950	-17.550	-18.150
	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	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	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	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	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	-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,

Testamentkartei,

Gebührenkasse.

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

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

Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	35.261,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	020301.431100 Verwaltungsgebühren	35.261,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.370,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	020301.442100 Erträge aus Verkauf	1.860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020301.446129 Erträge für die Nutzung der Ambientetrauräume	4.510,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.555,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	020301.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	45,59	0	0	0	0	0
	020301.448815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauräumen	4.510,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	17,00	0	0	0	0	0
	020301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	17,00	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	46.203,59	61.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	- Personalaufwendungen	168.210,63	184.600	194.250	198.150	202.100	206.100
	020301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	38.318,15	48.550	44.200	45.100	46.000	46.900
	020301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100.264,66	105.050	116.000	118.300	120.650	123.050
	020301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.776,35	8.150	9.050	9.250	9.450	9.650
	020301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.898,31	21.800	23.950	24.450	24.950	25.450
	020301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	953,16	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	2.582,27	2.250	2.700	2.700	2.700	2.700
	020301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	309,82	350	500	500	500	500
	020301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	4,32	150	150	150	150	150
	020301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	020301.528127 Kauf von Familienstambüchern etc.	2.237,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	020301.528128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	30,93	400	400	400	400	400
	020301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.442,57	2.100	2.150	2.200	2.150	2.150
	020301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.065,47	2.100	2.150	2.200	2.150	2.150
	020301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	377,10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.465,02	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	020301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	020301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	134,40	100	0	0	0	0
	020301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	778,00	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	020301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	577,70	700	0	0	0	0
	020301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	110,10	100	100	100	100	100
	020301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	202,12	50	300	300	300	300
	020301.542212 Aufwendungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauungen	4.430,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	020301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.779,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020301.543126 Portogebühren	748,77	900	600	600	600	600
	020301.543127 Papierbedarf	176,32	200	100	100	100	100
	020301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.084,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	020301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	020301.547301 Wertveränderungen Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
	020301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	15,00	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.700,49	201.150	211.400	215.350	219.250	223.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.496,90	-140.150	-153.400	-157.350	-161.250	-165.250
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)	-138.496,90	-140.150	-153.400	-157.350	-161.250	-165.250
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)	-138.496,90	-140.150	-153.400	-157.350	-161.250	-165.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.943,80	10.650	14.900	15.800	16.800	17.900
	020301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.901,73	6.800	9.000	9.900	10.900	12.000
	020301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.042,07	3.850	5.900	5.900	5.900	5.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-146.440,70	-150.800	-168.300	-173.150	-178.050	-183.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14,00	0	0	0	0	0
	020301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	14,00	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-14,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

020301 446129 Erträge für die Nutzung der Ambientetrauräume

Einnahmeposition für das Produktkonto 020301.542212 (Ausgabe für Erstattung der Einnahmen an den Heimatverein etc.).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	35.281,00	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	020301.631100 Verwaltungsgebühren	35.281,00	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	6.370,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	020301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.860,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020301.646129 Einzahlungen für die Nutzung der Ambientetraumräume	4.510,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.555,59	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	020301.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	45,59	0	0	0	0	0	0
	020301.648815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen	4.510,00	5.000	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)	46.206,59	61.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
Auszahlungen								
10	für Personal	167.563,10	184.600	194.250	0	198.150	202.100	206.100
	020301.701100 Dienstbezüge Beamte	37.670,62	48.550	44.200	0	45.100	46.000	46.900
	020301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	100.264,66	105.050	116.000	0	118.300	120.650	123.050
	020301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.776,35	8.150	9.050	0	9.250	9.450	9.650
	020301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.898,31	21.800	23.950	0	24.450	24.950	25.450
	020301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	953,16	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	2.582,27	2.250	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	020301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	309,82	350	500	0	500	500	500
	020301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	4,32	150	150	0	150	150	150
	020301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020301.728127 Kauf von Familienstammbüchern etc.	2.237,20	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020301.728128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	30,93	400	400	0	400	400	400
	020301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.558,28	12.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	020301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	020301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	134,40	100	0	0	0	0	0
	020301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	778,00	1.000	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	020301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	577,70	700	0	0	0	0	0
	020301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	110,10	100	100	0	100	100	100
	020301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	202,12	50	300	0	300	300	300
	020301.742212 Auszahlungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauungen	4.430,00	4.000	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	1.832,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan A Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020301.743126 Portogebühren	790,38	900	600	0	600	600	600
	020301.743127 Papierbedarf	176,32	200	100	0	100	100	100
	020301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.090,65	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	020301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	15,00	250	250	0	250	250	250
	020301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	3,04	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	181.703,65	199.050	209.250	0	213.150	217.100	221.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.497,06	-138.050	-151.250	0	-155.150	-159.100	-163.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	2.600	0	100	100	100
	020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	020301.783200 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	2.600	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-2.600	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	0	2.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	0	-2.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.500,00
00020011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangele- genh.- 60 EUR bis 410 EUR									
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	579,99
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-579,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-2.600	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-3.079,99

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	0	0	0	0	0
	020305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9,52	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.606,23	61.500	0	36.000	0	50.000
	020305.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	36.000	0	36.000	0	36.000
	020305.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	25.500	0	0	0	0
	020305.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	23.598,21	0	0	0	0	14.000
	020305.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8,02	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	23.615,75	61.500	0	36.000	0	50.000
11	- Personalaufwendungen	40.424,36	41.200	41.400	42.200	43.100	44.000
	020305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.465,89	9.500	8.600	8.750	8.950	9.150
	020305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.069,98	24.850	25.750	26.250	26.800	27.350
	020305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.977,94	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
	020305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.742,79	4.700	4.850	4.950	5.050	5.150
	020305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	167,76	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	400	400	0
	020305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	0	300	300	0
	020305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	0	100	100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,00	200	100	100	100	100
	020305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	19,00	200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.626,44	43.200	650	16.300	21.450	650
	020305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	020305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,96	0	0	0	0	0
	020305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	210,00	300	0	400	400	0
	020305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,37	0	0	0	0	0
	020305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	50	50	0
	020305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	156,05	50	50	50	50	50
	020305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	123,00	200	0	200	300	0
	020305.543109 Wahlkosten	10.332,75	15.000	0	15.000	20.000	0
	020305.543126 Portogebühren	18.539,60	22.000	150	150	150	150
	020305.543127 Papierbedarf	0,00	200	50	50	50	50
	020305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.891,71	5.000	50	50	50	50
	020305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	363,00	400	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.069,80	85.000	42.150	59.000	65.050	44.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.454,05	-23.500	-42.150	-23.000	-65.050	5.250
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)	-49.454,05	-23.500	-42.150	-23.000	-65.050	5.250
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)	-49.454,05	-23.500	-42.150	-23.000	-65.050	5.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024,07	1.400	1.950	2.050	2.150	2.250
	020305.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	487,18	700	900	1.000	1.100	1.200
	020305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	536,89	700	1.050	1.050	1.050	1.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-50.478,12	-24.900	-44.100	-25.050	-67.200	3.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	020305.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020305 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund

2024: Kostenerstattung vom Bund für die Durchführung der Europawahl

2026: Kostenerstattung vom Bund für die Durchführung der Bundestagswahl

020305 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Die Pauschale für die Wahlkostenerstattung beträgt derzeit 0,94 Euro pro Wahlberechtigten. Bei ca. 27.000 Wahlberechtigten ergibt das eine Wahlkostenerstattung von ca. 25.000 Euro. Ob die Pauschale angehoben wird ist derzeit nicht bekannt.

020305 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

2026: Kostenerstattung Kreis Warendorf für die Durchführung der Kommunalwahlen 2025

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

2024: Europawahl

2025: Kommunalwahlen und Bundestagswahl

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	23.606,23	61.500	0	0	36.000	0	50.000
	020305.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	36.000	0	0	36.000	0	36.000
	020305.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	25.500	0	0	0	0	0
	020305.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	23.598,21	0	0	0	0	0	14.000
	020305.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8,02	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)	23.606,23	61.500	0	0	36.000	0	50.000
Auszahlungen								
10	für Personal	40.334,39	41.200	41.400	0	42.200	43.100	44.000
	020305.701100 Dienstbezüge Beamte	8.375,92	9.500	8.600	0	8.750	8.950	9.150
	020305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	25.069,98	24.850	25.750	0	26.250	26.800	27.350
	020305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.977,94	2.000	2.050	0	2.100	2.150	2.200
	020305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.742,79	4.700	4.850	0	4.950	5.050	5.150
	020305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	167,76	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	0	0	400	400	0
	020305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	300	300	0
	020305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	0	0	100	100	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	32.626,44	43.200	650	0	16.300	21.450	650
	020305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	020305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,96	0	0	0	0	0	0
	020305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	210,00	300	0	0	400	400	0
	020305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,37	0	0	0	0	0	0
	020305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	0	0	50	50	0
	020305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	156,05	50	50	0	50	50	50
	020305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	123,00	200	0	0	200	300	0
	020305.743109 Wahlkosten	10.332,75	15.000	0	0	15.000	20.000	0
	020305.743126 Portogebühren	18.539,60	22.000	150	0	150	150	150
	020305.743127 Papierbedarf	0,00	200	50	0	50	50	50
	020305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.889,28	5.000	50	0	50	50	50
	020305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	363,00	400	350	0	350	350	350
	020305.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2,43	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	72.960,83	84.800	42.050	0	58.900	64.950	44.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-49.354,60	-23.300	-42.050	0	-22.900	-64.950	5.350

Teilfinanzplan A Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	100	100	0
	020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.500	0	0	100	100	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	1.500	0	0	100	100	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	-100	-100	0

Teilfinanzplan B Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	1.500	0	0 0 0 0	100	100	0	0,00	1.700,00
Saldo	0,00	-1.500	0	0 0 0 0	-100	-100	0	0,00	-1.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	0	0 0 0 0	-100	-100	0	0,00	-1.700,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

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

Nachdem die flächendeckende Warnung der Bevölkerung durch Sirenen in den dicht besiedelten Bereichen der Ortsteile 2022 nahezu abgeschlossen ist, steht im Weiteren nun die Warnung der Bevölkerung in der Peripherie in näherer Betrachtung.

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

Während der Katastrophenschutz bisher Gefahrenlagen infolge Klimawandel und Unglücken/Unfällen betrachtete, müssen nun Versorgungsengpässe und kriegerische Auseinandersetzungen und deren Auswirkungen mit berücksichtigt werden.

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2019	2020	2021
Brände und Explosionen insgesamt	68	59	50
Kleinbrände a	29	21	18
Kleinbrände b	30	30	26
Mittelbrände	8	6	5
Großbrände	1	2	1
Hilfeleistungen insgesamt	477	606	668
Menschen in Notlage	41	69	40
Tiere in Notlage	12	10	10
Gefahrguteinsätze	10	1	9
Wasser- und Sturmschäden	43	270	204
Verkehrsunfälle und -störungen	79	63	97
Betriebsunfälle	0	0	0
Überörtliche Hilfeleistungen	3	6	4
Sonstige Einsätze/Ölspureinsätze	133	98	230
First Responder/Rettungsdienst	156	89	74

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	147.075,70	143.550	166.150	161.450	155.800	150.250
	020501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.647,18	0	0	0	0	0
	020501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.448,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.968,70	133.550	156.150	151.450	145.800	140.250
	020501.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	2.011,45	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.039,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	020501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.039,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	273.638,31	279.900	339.900	339.900	339.900	339.900
	020501.448105 Erstattung Personalkosten	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	020501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	29.931,38	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	020501.448206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	239.108,97	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	020501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,23	0	0	0	0	0
	020501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	3.693,73	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 *	41.687,06	14.600	14.600	14.550	14.450	14.450
	020501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.748,63	14.550	14.550	14.500	14.400	14.400
	020501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.561,76	50	50	50	50	50
	020501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	376,67	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	470.440,97	453.050	535.650	530.900	525.150	519.600
11	- Personalaufwendungen	1.019.337,78	1.113.900	1.304.200	1.334.700	1.362.700	1.389.750
	020501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	997.624,31	1.088.800	1.285.050	1.310.750	1.336.950	1.363.700
	020501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.879,28	15.650	13.100	13.350	13.600	13.850
	020501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.180,77	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
	020501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.562,89	2.650	2.150	2.200	2.250	2.300
	020501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	531,63	550	550	550	550	550
	020501.504102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	2.558,90	5.000	2.250	6.750	8.250	8.250
	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 *	128.639,72	144.700	209.400	199.450	194.550	214.700
	020501.523201 Erstattung von Aufwendungen für Feuerwehreinsätze anderer Gemeinden	0,00	50	50	50	50	50
	020501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.490,38	1.000	16.000	11.000	11.000	21.000
	020501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.648,97	4.500	13.050	13.450	13.850	14.250
	020501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	8.040,23	13.000	9.500	11.500	9.500	10.000
	020501.525100 Haltung von Fahrzeugen	50.556,18	57.000	75.000	66.500	62.000	70.000
	020501.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	21.724,67	21.300	22.400	23.550	24.750	26.000
	020501.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.081,38	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	020501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.490,84	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	020501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	020501.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	24.851,74	30.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	020501.528129 Verpflegung der Löschzüge	4.222,12	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.528130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	3.489,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020501.528131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	298,00	700	850	850	850	850
	020501.528132 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Feuerwehr)	5.745,32	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	020501.528133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
	020501.528134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr	0,00	250	250	250	250	250
	020501.528135 Kosten für Werbung	0,00	500	500	500	500	500
	020501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	020501.529105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	– Bilanzielle Abschreibungen	292.881,05	357.850	409.950	545.300	630.450	672.400
	020501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	287.153,00	357.850	409.950	545.300	630.450	672.400
	020501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	45,77	0	0	0	0	0
	020501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	5.682,28	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	12.990,30	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	020501.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
	020501.531702 Zuschuss an THW	300,00	300	300	300	300	300
	020501.531803 Beitrag zum Feuerwehrverband	2.190,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	020501.531804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung	10.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	198.169,64	232.700	288.600	283.850	286.500	285.350
	020501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	158,73	450	100	100	100	100
	020501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	25.305,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	020501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9.627,11	3.600	15.500	7.700	7.700	8.700
	020501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	65.046,13	48.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	020501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	64,28	700	400	400	400	400
	020501.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	13.105,36	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	020501.541211 Lehrgangskosten Atemschutz	0,00	1.500	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 freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	020501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	38.741,33	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	020501.542102 Erst. Verdienstausschlag für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	10.173,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.542103 Verdienstausschlag für Feuerwehrinsätze	8.256,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	020501.542200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.300	4.250	4.250	4.250	4.250
	020501.542201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	0,00	350	350	350	350	350
	020501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.673,86	100	2.550	2.550	2.550	2.550
	020501.542300 Leasing	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	020501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.060,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	020501.543102 Gebühren für Funktelefone	2.918,64	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	020501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	157,10	300	300	300	300	300
	020501.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	771,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	020501.543126 Portogebühren	5.925,79	6.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	020501.543127 Papierbedarf	1.351,76	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050
	020501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.474,57	1.100	700	700	700	700
	020501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.314,14	5.350	5.300	5.350	5.400	5.450
	020501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218,14	50	50	50	50	50
	020501.549952 Atemschutzgeräte, Brandflucht- hauben (Festwert)	0,00	14.500	16.000	18.000	20.600	18.400
	020501.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020501.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	409,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.652.018,49	1.863.700	2.226.700	2.377.850	2.488.750	2.576.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.181.577,52	-1.410.650	-1.691.050	-1.846.950	-1.963.600	-2.057.150

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.181.577,52	-1.410.650	-1.691.050	-1.846.950	-1.963.600	-2.057.150
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)	-1.181.577,52	-1.410.650	-1.691.050	-1.846.950	-1.963.600	-2.057.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.453,84	86.950	129.350	138.700	148.950	160.250
	020501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	49.813,93	63.200	93.400	102.750	113.000	124.300
	020501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	18.639,91	23.750	35.950	35.950	35.950	35.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.250.031,36	-1.497.600	-1.820.400	-1.985.650	-2.112.550	-2.217.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.364,00	0	0	0	0	0
	020501.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	17.364,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	109,00	0	0	0	0	0
	020501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	109,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	17.255,00	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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

020501 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

020501 524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023: Instandsetzungsarbeiten (u. a. Entschlammern, Folierung, Zaunanlage) an den Löschteichen
2024: Ausbaggerarbeiten an den Löschteichen
2025: Ausbaggerarbeiten an den Löschteichen
2026: weitere Ausbaggerarbeiten am Löschteich, Abdichtung der Deichanlage am Löschteich

020501 525100 Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoff-, Reparatur- und Prüfkosten.
2023:
- Altersbedingte Neubeschaffung von Reifen für Großeinsatzfahrzeuge (LF, HLF, DLK)

020501 525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)
Die Mehraufwendungen dienen im Wesentlichen der erforderlichen Prüfung der elektrischen ortsveränderlichen Betriebsmittel im FD 37 durch geeignete externe Dritte.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

020501 541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE
Ausbildungsziel ist 4 Personen/Jahr

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 542300 Leasing
Einführung eines E-Autos durch Leasingvereinbarung ab 2023.

020501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Das Produktkonto beinhaltet Gebührenforderungen des Hauptzollamtes (Zollauktion), die Kosten für Nutzungsrechte und sonstige Dienstleistungen Dritter.

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.

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.647,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.052,08	0	0	0	0	0	0
	020501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.595,10	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	8.046,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	020501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.046,74	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	283.697,51	279.900	339.900	0	339.900	339.900	339.900
	020501.648105 Erstattung Personalkosten	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	020501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	30.950,89	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	020501.648206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	248.148,66	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	020501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,23	0	0	0	0	0	0
	020501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	3.693,73	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	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	294.391,43	304.950	364.950	0	364.950	364.950	364.950
Auszahlungen								
10	für Personal	1.028.282,06	1.113.900	1.304.200	0	1.334.700	1.362.700	1.389.750
	020501.701100 Dienstbezüge Beamte	1.006.288,19	1.088.800	1.285.050	0	1.310.750	1.336.950	1.363.700
	020501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.879,28	15.650	13.100	0	13.350	13.600	13.850
	020501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.180,77	1.200	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	020501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.562,89	2.650	2.150	0	2.200	2.250	2.300
	020501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	600,05	550	550	0	550	550	550
	020501.704102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	2.770,88	5.000	2.250	0	6.750	8.250	8.250
	020501.704104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	125.972,41	144.700	209.400	0	199.450	194.550	214.700
	020501.723201 Erstattung von Auszahlungen für Feuerwehreinsätze anderer Gemeinden	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.514,74	1.000	16.000	0	11.000	11.000	21.000
	020501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.648,97	4.500	13.050	0	13.450	13.850	14.250
	020501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	7.761,98	13.000	9.500	0	11.500	9.500	10.000
	020501.725100 Haltung von Fahrzeugen	50.247,64	57.000	75.000	0	66.500	62.000	70.000
	020501.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	21.724,67	21.300	22.400	0	23.550	24.750	26.000
	020501.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.235,63	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.337,85	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020501.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	24.680,57	30.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	020501.728129 Verpflegung der Löschzüge	4.222,12	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.728130 Ölbekämpfung- und Löschmittel	1.460,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020501.728131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	270,00	700	850	0	850	850	850
	020501.728132 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (Feuerwehr)	5.745,32	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.728133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	0,00	400	400	0	400	400	400
	020501.728134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr	0,00	250	250	0	250	250	250
	020501.728135 Kosten für Werbung	0,00	500	500	0	500	500	500
	020501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	122,13	100	100	0	100	100	100
	020501.729105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	0,00	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	12.990,30	14.550	14.550	0	14.550	14.550	14.550
	020501.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.731702 Zuschuss an THW	300,00	300	300	0	300	300	300
	020501.731803 Beitrag zum Feuerwehrverband	2.190,30	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	020501.731804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung	10.500,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	269.503,81	212.200	266.600	0	259.850	259.900	260.950
	020501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	182,64	450	100	0	100	100	100
	020501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	100.758,92	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	020501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9.664,05	3.600	15.500	0	7.700	7.700	8.700
	020501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	64.789,64	48.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	020501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	64,28	700	400	0	400	400	400
	020501.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	9.646,38	13.000	13.000	0	14.000	14.000	14.000
	020501.741211 Lehrgangskosten Atemschutz	0,00	1.500	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 freiw. 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	38.744,95	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	020501.742102 Erst. Verdienstaufschlag für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	10.173,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.742103 Verdienstaufschlag für Feuerwehrreinsätze	8.256,37	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	020501.742200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.300	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	020501.742201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	0,00	350	350	0	350	350	350
	020501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.673,86	100	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	020501.742300 Leasing	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	020501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.985,19	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020501.743102 Gebühren für Funktelefone	2.910,91	2.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	020501.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	157,85	300	300	0	300	300	300
	020501.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	693,52	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	020501.743126 Portogebühren	6.188,43	6.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	020501.743127 Papierbedarf	1.351,76	1.300	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	020501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford	1.523,11	1.100	700	0	700	700	700

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.314,14	5.350	5.300	0	5.350	5.400	5.450
	020501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218,14	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.436.748,58	1.485.350	1.794.750	0	1.808.550	1.831.700	1.879.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.142.357,15	-1.180.400	-1.429.800	0	-1.443.600	-1.466.750	-1.515.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	105.041,77	306.900	120.000	0	105.000	105.000	105.000
	020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	206.900	15.000	0	0	0	0
	020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	105.041,77	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.365,00	0	0	0	0	0	0
	020501.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	17.365,00	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)	122.406,77	306.900	120.000	0	105.000	105.000	105.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	497.222,52	3.804.000	3.114.350	0	782.000	104.200	101.400
	020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	497.222,52	3.759.000	3.083.000	0	780.000	100.000	100.000
	020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	31.350	0	2.000	4.200	1.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	228.002,71	961.000	1.523.850	1.100.000	1.213.500	936.100	816.900
	020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.531,05	22.000	174.600	0	15.000	15.000	18.000
	020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	109.859,61	635.000	1.138.250	1.100.000	1.120.000	840.000	720.000
	020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	50.213,87	50.000	179.000	0	42.500	41.700	44.500
	020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	27.161,42	228.000	0	0	0	0	0
	020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0	0	0	2.000	2.800	0
	020501.783152 Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR	13.800,31	14.500	16.000	0	18.000	20.600	18.400
	020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.875,86	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	6.337,68	2.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	020501.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	1.813,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020501.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	409,41	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)	725.225,23	4.765.000	4.638.200	1.100.000	1.995.500	1.040.300	918.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-602.818,46	-4.458.100	-4.518.200	-1.100.000	-1.890.500	-935.300	-813.300

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00110056 Fahrzeug LF 20 KatS									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	136,88
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.745,83
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.882,71
0017 Herrichtung Löschwassertei- che/Löschwasserversorgung Au- ßenbereich									
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	31.350	0 0 0 0	2.000	4.200	1.400	0,00	84.170,50
Saldo	0,00	-45.000	-31.350	0 0 0 0	-2.000	-4.200	-1.400	0,00	-84.170,50
0068 Feuerschutzpauschale (Lan- deszuweisung)									
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	105.041,77	100.000	105.000	0 0 0 0	105.000	105.000	105.000	0,00	625.041,77
Saldo	105.041,77	100.000	105.000	0 0 0 0	105.000	105.000	105.000	0,00	625.041,77
0147 Ausbau Warnsystem im Rah- men des Katastrophenschutzes									
020501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	206.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	257.278,72
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.000,70
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	27.161,42	228.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	255.161,42

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-27.161,42	-21.100	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-23.883,40
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.531,05	22.000	24.600	0 0 0 0	15.000	15.000	18.000	0,00	110.904,79
Saldo	-12.531,05	-22.000	-24.600	0 0 0 0	-15.000	-15.000	-18.000	0,00	-110.904,79
00010114 BuG Feuerwehr Neu- beckum									
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	150.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	150.000,00
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
Saldo	0,00	0	-151.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-154.000,00
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.875,86	3.500	2.500	0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	37.246,92
Saldo	-5.875,86	-3.500	-2.500	0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-37.246,92
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum-									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.410,54	100.000	100.000	0 0 0 0	100.000	100.000	100.000	0,00	431.520,84
Saldo	-3.410,54	-100.000	-100.000	0 0 0 0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-431.520,84
00050028 Neubau Feuer- und Ret- tungswache Neubeckum									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	132.026,35	3.659.000	2.983.000	0	680.000	0	0	0,00	6.840.000,00
Saldo	-132.026,35	-3.659.000	-2.983.000	0	-680.000	0	0	0,00	-6.840.000,00
00050029 Ertüchtigung Feuerwa- che Vellern									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	361.785,63	0	0	0	0	0	0	0,00	758.199,53
Saldo	-361.785,63	0	0	0	0	0	0	0,00	-758.199,53
00090001 Technische Ausrüstungs- gegenstände -Feuerwehr u. Brand- schutz- > 410 EUR									
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	50.213,87	50.000	179.000	0	42.500	41.700	44.500	0,00	435.516,70
Saldo	-50.213,87	-50.000	-179.000	0	-42.500	-41.700	-44.500	0,00	-435.516,70
00100001 Technische Ausrüstungs- gegenstände -Feuerwehr u. Brand- schutz- 60 EUR- 410 EUR									
020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	6.337,68	2.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0,00	16.337,68
Saldo	-6.337,68	-2.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0,00	-16.337,68
00110002 Rettungsboot und Anhä- nger									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
00110003 Fahrzeuge Brandschutz									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	30.250	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.250,00
Saldo	0,00	0	-15.250	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.250,00
00110010 Fahrzeug MZF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	0	-10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.000,00
00110012 Fahrzeug ELW I Vellern									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-120.000	0,00	-120.000,00
00110014 Kommandowagen (KdoW)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	90.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.000,00
Saldo	0,00	0	-90.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-90.000,00
00110026 Fahrzeug HLF Nr. 4									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	650.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	650.000,00
Saldo	0,00	0	-650.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-650.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110028 Kommandowagen (KdoW)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	55.000	117.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	117.000,00
Saldo	0,00	-55.000	-117.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-117.000,00
00110036 Zugfahrzeug für Ret- tungsboot (Quad) -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	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	-30.000	0	0,00	-30.000,00
00110037 Fahrzeug TLF Nr. 2,									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	550.000 550.000 0 0	550.000	0	0	0,00	550.000,00
Saldo	0,00	0	0	-550.000 -550.000 0 0	-550.000	0	0	0,00	-550.000,00
00110040 Fahrzeug TLF Nr. 1									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	550.000 550.000 0 0	550.000	0	0	0,00	550.000,00
Saldo	0,00	0	0	-550.000 -550.000 0 0	-550.000	0	0	0,00	-550.000,00
00110047 Fahrzeug ELW 1-2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	150.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	0,00	0	-150.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-150.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110048 Fahrzeug KEF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	5.462,93	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.000,00
Saldo	-5.462,93	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.000,00
00110050 Wechselladerfahrzeug 1 und Abrollbehälter Tank 1									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	104.177,59	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	341.151,92
Saldo	-104.177,59	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-341.151,92
00110052 Fahrzeug MTF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	219,09	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	71.290,52
Saldo	-219,09	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-71.290,52
00110053 Abrollbehälter Logistik									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-150.000	0	0,00	-150.000,00
00110054 Abrollbehälter Rüst									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	340.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	340.000,00
Saldo	0,00	-340.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-340.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110055 Fahrzeug ELW 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-110.000	0	0,00	-110.000,00
00110057 Fahrzeug MTF KF									
020501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.352,41
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.352,41
00110061 Wechselladerfahrzeug 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	284.927,65
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-284.927,65
00110062 Wechselladerfahrzeug 3									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	240.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo	0,00	-240.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-240.000,00
00110063 Fahrzeug MTF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	80.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-80.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-80.000,00
00110064 Abrollbehälter Mulde									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.952,76
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.952,76
00110065 Abrollbehälter Tank 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	111.741,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-111.741,00
00110066 Fahrzeug TLF Nr. 3									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	550.000	0	0,00	550.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-550.000	0	0,00	-550.000,00
00110067 E-Stapler									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
00110068 Lastenrad									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	4.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	-4.500,00
00110070 Wechselladerfahrzeug 4									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0,00	270.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-270.000	0,00	-270.000,00
00110071 Abrollbehälter Aufent- halt (AB Aufenthalt)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
00110074 Teelader									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
00110075 Feuerwehranhänger Strom (FW-Anh. Strom)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
00110076 Abrollbehälter Sonder- löschmittel									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0,00	330.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-330.000	0,00	-330.000,00
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR									
020501.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	2.000	2.800	0	0,00	52.783,33
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-2.000	-2.800	0	0,00	-52.783,33
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-604.160,24	-4.437.600	-4.496.200	-1.100.000 -1.100.000 0 0	-1.866.500	-908.700	-788.900	0,00	- 13.853.070,89

Erläuterungen zu 15 sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

020501 742300 Leasing

Einführung eines E-Autos durch Leasingvereinbarung ab 2023.

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

020501 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsmaßname 00050028:

Fördermittel werden nicht gewährt.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

020501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050028:

2023: Neubau Feuerwehrgerätehaus

2.533.000 Euro

2024: Neubau Feuerwehrgerätehaus

680.000 Euro

020501 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0017:

2023: Maßnahme zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung in Vellern / Hesseler

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010015:

Neuveranschlagung BuG für Neubeckum in Höhe von rund 97.000 Euro siehe Investition 00010114

Zu Investitionsnummer 00010114:

Neuveranschlagung durch FD65 für Ausstattung des neuen Standortes in Neubeckum.

020501 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110003:

Nachrüstung förderfähige Abbiegeassistenten für Großfahrzeuge Förderung in Höhe von 15.000 Euro unter Produktkonto 020501.681100, 379112 und 231100

Zu Investitionsnummer 00110010:

Umbau KTW zum MZF

Zu Investitionsnummer 00110014:

Preissteigerung aufgrund aktueller Markterkundungen

Zu Investitionsnummer 00110026:

Preissteigerung gemäß aktueller Markterkundungen sowie Ausschreibungsergebnissen anderer Feuerwehren

Zu Investitionsnummer 00110034:

Laut Fahrzeugkonzept Entwurf Brandschutzbedarfsplan 2022

Zu Investitionsnummer 00110037:

Preissteigerung gemäß aktuellen Markterkundungen und Ausschreibungsergebnissen anderer Feuerwehren

Zu Investitionsnummer 00110040:

Preissteigerung gemäß Markterkundung und aktuellen Ausschreibungsergebnissen anderer Feuerwehren.

Zu Investitionsnummer 00110047:

Preisanpassung nach Markterkundung und erhöhten Anforderungen (Wat- und Geländefähig)

Zu Investitionsnummer 00110063:

Preissteigerung gemäß Ausschreibungsergebnis MTF aus 2021 und aktuellen Markterkundungen.

Zu Investitionsnummer 00110066:

Preissteigerung aufgrund neuer Markterkenntnisse/ -erkundungen und Ausschreibungsergebnissen anderer Feuerwehren.

Zu Investitionsnummer 00110066:

Klimafreundliches Fortbewegungsmittel für Hydrantenkontrolle und Ortstermine der BSD, "Behördengänge"

Zu Investitionsnummer 00110069 - 00110074:

Laut Fahrzeugkonzept Entwurf Brandschutzbedarfsplanung 2022

Zu Investitionsnummer 00110076:

Laut Fahrzeugkonzept Entwurf Brandschutzbedarfsplanung 2022

020501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 0147:

Ausstattung Warnsystem für den bebauten Bereich.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

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

Die Umsetzung der Maßnahmen ist mit finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt verbunden. Die für den Rettungsdienst anfallenden Kosten für Personal und Ausrüstung bzw. Ausstattung sind im Rahmen der Gebührenkalkulation vollständig ansetzungsfähig und werden insoweit durch die Erhebung von Benutzungsgebühren finanziert.

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2019	2020	2021
Rettungsdienst insgesamt	7 483	7 183	8 335
Notfalleinsätze	6 537	6 230	7 417
Krankentransport	946	953	918
Fahrzeugbezogene Auswertung			
Rettungswagen FuR Beckum (RTW)	2 535	2 491	3 437
Rettungswagen Außenwache NB (RTW)	2 200	2 180	2 144
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	1 802	1 559	1 836
Krankentransportwagen	946	953	918

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

Gebührenhaushalt Rettungsdienst

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

Die aktuell gültigen Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Rettungsmittel der Stadt Beckum wurden mit Wirkung zum 20. Mai 2022 letztmalig wie folgt angepasst:

Rettungsmittel	ansatzfähige Kosten	Einsätze 2021	Gebührenhöhe
KTW	400.657,77 Euro	918	ca. 436,00 Euro
RTW	3.395.069,42 Euro	4 465	ca. 760,00 Euro
NEF	961.321,15 Euro	1 675	ca. 573,00 Euro
Notarzt (NA)	729.385,54 Euro	1 675	ca. 435,00 Euro

Teilergebnisplan Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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 *	3.608.512,00	4.765.000	5.509.000	5.509.000	5.509.000	5.509.000
	020505.432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	3.402.481,50	4.465.000	5.162.000	5.162.000	5.162.000	5.162.000
	020505.432104 Krankentransportgebühren (Übrige)	206.030,50	300.000	347.000	347.000	347.000	347.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.051,88	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	020505.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	020505.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	233,50	0	0	0	0	0
	020505.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.818,38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.908,98	450	750	600	450	50
	020505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	386,60	450	750	600	450	50
	020505.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	325,30	0	0	0	0	0
	020505.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5.197,08	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	3.617.472,86	4.765.450	5.519.750	5.519.600	5.519.450	5.519.050
11	- Personalaufwendungen	1.844.100,72	1.953.550	2.327.250	2.373.800	2.421.300	2.469.700
	020505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.208.727,10	1.285.800	1.367.350	1.394.700	1.422.600	1.451.050
	020505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	494.982,32	521.050	746.400	761.350	776.600	792.150
	020505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	36.484,41	38.500	56.150	57.250	58.400	59.550
	020505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	99.024,73	102.450	151.500	154.550	157.650	160.800
	020505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.882,16	5.750	5.850	5.950	6.050	6.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	606.729,19	630.800	690.850	693.400	696.000	698.650
	020505.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	395.959,19	400.000	427.000	427.000	427.000	427.000
	020505.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	912,24	1.100	1.300	1.350	1.400	1.450
	020505.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	020505.525100 Haltung von Fahrzeugen	64.284,08	80.000	97.000	97.500	98.000	98.500
	020505.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	19.809,83	18.400	19.350	20.350	21.400	22.500
	020505.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.000,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020505.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.195,68	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	020505.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	020505.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	31.076,46	35.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	020505.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	89.491,44	90.000	99.000	99.000	99.000	99.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.855,30	264.600	335.100	301.200	384.700	353.300
	020505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	178.258,35	264.600	335.100	301.200	384.700	353.300
	020505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.596,95	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	696.302,99	1.039.950	962.200	907.900	891.900	853.950
	020505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	232,34	1.150	100	150	100	100
	020505.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	86.999,06	353.000	192.000	161.000	134.000	80.000
	020505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	30.005,21	25.000	31.000	31.000	32.000	33.000
	020505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	60.153,96	67.000	67.500	50.000	50.000	55.000
	020505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	227,10	100	100	100	100	100
	020505.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
	020505.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	50	50	50	50	50
	020505.542104 Kosten für Notarzteinsätze	475.000,00	560.000	620.000	630.000	640.000	650.000

Teilergebnisplan Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.617,00	1.850	4.650	4.650	4.650	4.650
	020505.542208 Miete Rettungsfahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	753,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020505.543102 Gebühren für Funktelefone	1.908,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020505.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020505.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	157,13	150	150	150	150	150
	020505.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	600	200	200	200	200
	020505.543112 Vordrucke	3.550,25	4.200	2.000	500	500	500
	020505.543113 Kosten der Notrufabfrage	853,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020505.543126 Portogebühren	5.990,18	7.100	8.350	8.350	8.350	8.350
	020505.543127 Papierbedarf	1.410,53	1.300	1.850	1.850	1.850	1.850
	020505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.542,22	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	020505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	9.646,00	9.500	9.500	9.550	9.600	9.650
	020505.547301 Wertveränderungen Forderungen	11.882,40	0	0	0	0	0
	020505.547302 Aufwand EWB / PWB	1.319,65	0	0	0	0	0
	020505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,10	50	50	50	50	50
	020505.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	0,00	1.500	7.200	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.326.988,20	3.888.900	4.315.400	4.276.300	4.393.900	4.375.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	290.484,66	876.550	1.204.350	1.243.300	1.125.550	1.143.450
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)	290.484,66	876.550	1.204.350	1.243.300	1.125.550	1.143.450
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)	290.484,66	876.550	1.204.350	1.243.300	1.125.550	1.143.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.131,95	58.200	89.200	94.550	100.450	106.900
	020505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	20.611,38	34.600	53.500	58.850	64.750	71.200
	020505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	18.520,57	23.600	35.700	35.700	35.700	35.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	251.352,71	818.350	1.115.150	1.148.750	1.025.100	1.036.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	020505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020505 432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)

Die neue Gebührenkalkulation des Rettungsdienstes für das Jahr 2022 ist am 20.05.2022 in Kraft getreten (siehe Vorlage 2022/0132). Die Kalkulation weist refinanzierbare Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 5.482.000,00 Euro aus.

020505 432104 Krankentransportgebühren (Übrige)

Die neue Gebührenkalkulation des Rettungsdienstes für das Jahr 2022 ist am 20.05.2022 in Kraft getreten (siehe Vorlage 2022/0132). Die Kalkulation weist refinanzierbare Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 5.482.000,00 Euro aus.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020505 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Kostenerstattung durch den Bund für die Ausbildung von Notfallsanitätern der Bundeswehr.
2 Personen pro Jahr * rd. 5.000,00 Euro Aufwandsentschädigung je Person pro Jahr.

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 525100 Haltung von Fahrzeugen
Bereinigung der Ansätze um die aktuelle Marktentwicklung laut Statistischem Bundesamt (März 2022).

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

020505 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Mehrbedarf durch Covid-19-Schutzmaßnahmen im Rettungsdienst und erhebliche Steigerungen für Einmal-Handschuhe und -Mundschutz.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020505 541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten
Zur Vollausbildung zum Notfallsanitäter besteht folgende Planung:
08/2021 – 10/2024: 3 Personen als Berufsanfängerinnen und -anfänger
10/2021 – 01/2024: 3 Personen als Weiterqualifizierung
12/2022 – 08/2025: 1 Person als Weiterqualifizierung
03/2023 – 08/2025: 2 Personen in Weiterqualifizierung
03/2024 – 08/2026: 2 Personen in Weiterqualifizierung
03/2025 – 08/2027: 1 Person in Weiterqualifizierung
Um eine verträgliche Aufteilung der Stellenanteile im Rettungsdienst und dadurch eine Entlastung der Rettungsdienstkräfte erreichen zu können, muss die Ausbildung des eigenen Personals ausgebaut werden. Durch unterjährige Ausbildungsbeginne und Ausbildungsenden (auch in der schon begonnenen Ausbildung) entstehen die stark abweichenden Ansätze.

020505 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Pflichtige Fortbildung im Rettungsdienst (30 Std./Jahr) für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes.
Alle 4 Jahre pflichtige Fortbildung für Desinfektoren.
Ab 2022 zusätzlich pflichtige Fortbildung für Praxisanleiterinnen und -anleiter.

020505 541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung
Die Synergieeffekte der eigenen Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung wird ab 2024 erwartet.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.665.723,01	4.765.000	5.509.000	0	5.509.000	5.509.000	5.509.000
	020505.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123,85	0	0	0	0	0	0
	020505.632103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	3.474.496,50	4.465.000	5.162.000	0	5.162.000	5.162.000	5.162.000
	020505.632104 Krankentransportgebühren (Übrige)	191.102,66	300.000	347.000	0	347.000	347.000	347.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.051,88	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020505.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020505.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	233,50	0	0	0	0	0	0
	020505.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.818,38	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)	3.668.774,89	4.765.000	5.519.000	0	5.519.000	5.519.000	5.519.000
Auszahlungen								
10	für Personal	1.854.901,61	1.953.550	2.327.250	0	2.373.800	2.421.300	2.469.700
	020505.701100 Dienstbezüge Beamte	1.219.527,99	1.285.800	1.367.350	0	1.394.700	1.422.600	1.451.050
	020505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	494.982,32	521.050	746.400	0	761.350	776.600	792.150
	020505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	36.484,41	38.500	56.150	0	57.250	58.400	59.550
	020505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	99.024,73	102.450	151.500	0	154.550	157.650	160.800
	020505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.882,16	5.750	5.850	0	5.950	6.050	6.150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	599.618,84	630.800	690.850	0	693.400	696.000	698.650
	020505.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	395.959,19	400.000	427.000	0	427.000	427.000	427.000
	020505.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	912,24	1.100	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	020505.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	020505.725100 Haltung von Fahrzeugen	64.554,45	80.000	97.000	0	97.500	98.000	98.500
	020505.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	19.809,83	18.400	19.350	0	20.350	21.400	22.500
	020505.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.868,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020505.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	985,13	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020505.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	020505.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	31.771,59	35.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
	020505.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	81.757,64	90.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
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	683.169,53	1.038.450	955.000	0	906.100	890.100	852.150
	020505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	267,33	1.150	100	0	150	100	100
	020505.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	83.236,27	353.000	192.000	0	161.000	134.000	80.000

Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	29.859,27	25.000	31.000	0	31.000	32.000	33.000
	020505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	63.726,49	67.000	67.500	0	50.000	50.000	55.000
	020505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	227,10	100	100	0	100	100	100
	020505.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	0,00	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020505.742104 Kosten für Notarzteinsätze	475.000,00	560.000	620.000	0	630.000	640.000	650.000
	020505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.617,00	1.850	4.650	0	4.650	4.650	4.650
	020505.742208 Miete Rettungsfahrzeuge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	753,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.743102 Gebühren für Funktelefone	1.894,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020505.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020505.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	157,89	150	150	0	150	150	150
	020505.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	600	200	0	200	200	200
	020505.743112 Vordrucke	3.550,25	4.200	2.000	0	500	500	500
	020505.743113 Kosten der Notrufabfrage	853,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.743126 Portogebühren	6.323,06	7.100	8.350	0	8.350	8.350	8.350
	020505.743127 Papierbedarf	1.410,53	1.300	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	020505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.592,87	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	9.646,00	9.500	9.500	0	9.550	9.600	9.650
	020505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,10	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.137.689,98	3.622.800	3.973.100	0	3.973.300	4.007.400	4.020.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	531.084,91	1.142.200	1.545.900	0	1.545.700	1.511.600	1.498.500
	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 *	598.621,25	281.300	277.700	895.000	318.300	694.000	106.300
	020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	30.302,75	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	472.572,23	251.000	205.000	895.000	255.000	640.000	0
	020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	86.456,45	19.500	39.000	0	50.000	40.000	93.000
	020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.631,21	1.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	6.658,61	3.000	3.000	0	3.000	3.700	3.000
	020505.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	0,00	1.500	7.200	0	1.800	1.800	1.800
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

Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	Summe (investive Auszahlungen)	598.621,25	281.300	277.700	895.000	318.300	694.000	106.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-598.621,25	-281.300	-277.700	-895.000	-318.300	-694.000	-106.300

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	30.302,75	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	56.938,98
Saldo	-30.302,75	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-56.938,98
00010115 BuG Rettungsdienst Neubeckum									
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
Saldo	0,00	0	-16.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-19.000,00
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR									
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.631,21	1.300	2.500	0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	14.314,89
Saldo	-2.631,21	-1.300	-2.500	0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-14.314,89
00090002 Technische Ausrüstungs- gegenst. -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs- dienst	86.456,45	19.500	39.000	0 0 0 0	50.000	40.000	93.000	0,00	361.489,82
Saldo	-86.456,45	-19.500	-39.000	0 0 0 0	-50.000	-40.000	-93.000	0,00	-361.489,82
00100002 Techn. Ausrüstungsge- genst. -Rettungsdienst u. Kranken- transport- 60 EUR-410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	6.658,61	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.700	3.000	0,00	24.458,61
Saldo	-6.658,61	-3.000	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.700	-3.000	0,00	-24.458,61
00110001 Fahrzeuge Rettungsdienst									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.600,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.600,00
00110015 Fahrzeug KTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	1.000	205.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	206.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-205.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-206.000,00
00110016 Notarzteinsetzungsfahrzeug									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	120.000 0 120.000 0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
Saldo	0,00	0	0	-120.000 0 -120.000 0	0	-120.000	0	0,00	-120.000,00
00110024 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	236.087,10	0	0	260.000 0 260.000 0	0	260.000	0	0,00	496.586,67
Saldo	-236.087,10	0	0	-260.000 0 -260.000 0	0	-260.000	0	0,00	-496.586,67
00110032 Fahrzeug RTW									

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	255.000 255.000 0 0	255.000	0	0	0,00	255.000,00
Saldo	0,00	0	0	-255.000 -255.000 0 0	-255.000	0	0	0,00	-255.000,00
00110045 Fahrzeug RTW 3									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	250.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0,00	-250.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-250.000,00
00110060 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	236.485,13	0	0	260.000 0 260.000 0	0	260.000	0	0,00	497.974,14
Saldo	-236.485,13	0	0	-260.000 0 -260.000 0	0	-260.000	0	0,00	-497.974,14
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-598.621,25	-279.800	-270.500	-895.000 -255.000 -640.000 0	-316.500	-692.200	-104.500	0,00	-2.307.363,11

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020505 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 00010115:

Die Küche der hauptamtlichen Kräfte in Neubeckum ist dem Rettungsdienst zugehörig (refinanzierbar über Gebühren)

020505 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110024:

Ersatzbeschaffung gemäß des Rettungsdienstbedarfplanes

020505 783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst

Zu Investitionsnummer 00090002:

2026: Geräte des Rettungsdienstes nach Medizin-Produktgesetz werden entsprechend der festgelegten Laufzeiten ersatzbeschafft.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben
030203	Martin-Grundschule
030206	Bodelschwingh-Grundschule
030501	Albertus-Magnus-Gymnasium
030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)
030801	Sekundarschule

030200	Städtische Grundschule Mitte
030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal-von-Galen –Schule
030207	Roncalli-Grundschule
030502	Kopernikus-Gymnasium
030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Teilergebnisplan Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.875.938,06	1.760.950	1.821.800	1.866.900	1.888.000	1.867.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.990,00	258.350	282.350	302.600	311.650	321.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,77	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.912,32	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.669,43	24.250	19.600	16.300	14.450	13.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.868,50	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.132.107,08	2.063.100	2.143.300	2.205.350	2.233.650	2.221.900
11	- Personalaufwendungen	1.441.767,25	1.461.200	1.541.950	1.572.800	1.604.350	1.636.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.674,91	1.616.650	1.709.450	1.681.100	1.711.050	1.751.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.786.191,14	1.808.250	1.881.500	1.884.000	1.885.100	1.886.350
15	- Transferaufwendungen	1.412.973,75	1.463.750	1.611.250	1.674.450	1.700.200	1.752.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.717,28	435.550	451.800	456.950	468.950	481.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.494.324,33	6.785.400	7.195.950	7.269.300	7.369.650	7.507.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.362.217,25	-4.722.300	-5.052.650	-5.063.950	-5.136.000	-5.285.750
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)	-4.362.217,25	-4.722.300	-5.052.650	-5.063.950	-5.136.000	-5.285.750
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)	-4.362.217,25	-4.722.300	-5.052.650	-5.063.950	-5.136.000	-5.285.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.222,15	1.529.850	1.936.150	2.121.500	2.325.450	2.549.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.376.439,40	-6.252.150	-6.988.800	-7.185.450	-7.461.450	-7.835.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.787,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.079,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-3.292,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024-2026	2024	2025	2026
		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	1.466.426,38	1.152.150	1.198.800	0	1.243.900	1.266.050	1.300.250
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	175.990,00	258.350	282.350	0	302.600	311.650	321.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	14.851,49	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.449,10	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183,48	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)	1.703.900,45	1.430.050	1.500.700	0	1.566.050	1.597.250	1.640.800
Auszahlungen								
10	für Personal	1.429.333,30	1.461.200	1.541.950	0	1.572.800	1.604.350	1.636.300
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.488.169,93	1.616.650	1.709.300	0	1.680.950	1.710.900	1.750.850
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.476.809,53	1.463.750	1.611.250	0	1.674.450	1.700.200	1.752.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.372,54	435.550	451.800	0	456.950	468.950	481.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.800.685,30	4.977.150	5.314.300	0	5.385.150	5.484.400	5.621.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.096.784,85	-3.547.100	-3.813.600	0	-3.819.100	-3.887.150	-3.980.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.473,35	316.850	170.000	0	314.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	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	213.778,34	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	404.051,69	316.850	170.000	0	314.000	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.732.909,14	598.800	1.963.800	8.730.000	6.087.700	3.040.000	1.227.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	716.290,61	906.600	692.050	0	238.550	238.550	238.550
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)	3.449.199,75	1.505.400	2.655.850	8.730.000	6.326.250	3.278.550	1.465.550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.045.148,06	-1.188.550	-2.485.850	-8.730.000	-6.012.250	-3.278.550	-1.465.550

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	1.213.264,36	1.119.150	1.165.500	1.194.000	1.215.800	1.249.600
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.135.138,03	1.115.550	1.161.900	1.190.400	1.212.200	1.246.000
	030101.414159 Zuweisung vom Land für das Programm "Aufholen nach Corona"	75.391,45	0	0	0	0	0
	030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.734,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	175.990,00	258.350	282.350	302.600	311.650	321.000
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.990,00	258.350	282.350	302.600	311.650	321.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.519,21	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	21.403,02	50	50	50	50	50
	030101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	116,19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	195,50	0	0	0	0	0
	030101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22,64	0	0	0	0	0
	030101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	172,86	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	1.410.969,07	1.377.550	1.447.900	1.496.650	1.527.500	1.570.650
11	- Personalaufwendungen	229.411,13	239.550	245.700	250.650	255.650	260.750
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	87.143,68	92.050	96.500	98.450	100.400	102.400
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109.598,36	114.250	115.350	117.650	120.000	122.400
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.550,28	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.689,41	22.250	22.800	23.250	23.700	24.150
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.429,40	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	212.693,94	79.400	74.400	67.400	63.400	63.450
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	336,04	300	4.300	4.300	300	300
	030101.525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	4.625,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	22,15	500	500	500	500	500
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	4.757,10	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	56.122,32	50	50	50	50	50
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	50	50	100
	030101.528170 Leseförderung in Schulen	872,00	1.000	1.000	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	22.320,20	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	45.556,49	23.800	27.800	20.800	20.800	20.800
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.132,46	100	100	100	100	100
	030101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.950,00	29.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	030101.529161 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.019,46	8.500	14.450	14.600	14.800	14.900
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	7.653,81	8.500	14.450	14.600	14.800	14.900
	030101.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	14,65	0	0	0	0	0
	030101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	4.351,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.212.033,30	1.306.050	1.459.950	1.513.050	1.545.900	1.591.000
	030101.531207 Weiterleitung Zuw. Land "Aufholen nach Corona"	40.464,70	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.123.443,60	1.260.950	1.414.850	1.467.950	1.500.800	1.545.900
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	50	50	50
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	48.125,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.330,30	35.800	61.650	49.900	50.000	50.450
	030101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	150	0	400
	030101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	282,45	100	0	0	0	0
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.562,82	2.950	3.450	3.450	3.550	3.550
	030101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	94,86	2.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	33.947,81	20.000	25.450	25.450	25.450	25.450
	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	9.835,88	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	283,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	030101.543126 Portogebühren	1.247,95	1.500	7.750	7.750	7.750	7.750
	030101.543127 Papierbedarf	293,86	300	200	200	200	200
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	207,52	250	850	850	850	850
	030101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.386,30	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	030101.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	2.250	2.350	2.500	2.550
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	137,50	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	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.716.488,13	1.669.300	1.856.150	1.895.600	1.929.750	1.980.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-305.519,06	-291.750	-408.250	-398.950	-402.250	-409.900
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)	-305.519,06	-291.750	-408.250	-398.950	-402.250	-409.900
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)	-305.519,06	-291.750	-408.250	-398.950	-402.250	-409.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.624,27	14.100	79.200	85.950	93.450	101.700
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.898,15	6.800	68.150	74.900	82.400	90.650
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.726,12	7.300	11.050	11.050	11.050	11.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-316.143,33	-305.850	-487.450	-484.900	-495.700	-511.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.787,00	0	0	0	0	0
	030101.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2.787,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	108,00	0	0	0	0	0
	030101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	108,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	2.679,00	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. Gleiches gilt bei der Weiterleitung des städtischen Eigenanteils (siehe 030101.531726 - Weiterleitung der Mittel für Ganztagschule an Kooperationspartner und Eigenanteil Stadt.

Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO nur bis einschließlich Schuljahr 2022/23.

2023

Anteil Land OGS	1.062.400 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	14.300 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	20.200 Euro
Summe:	1.161.900 Euro

2024

Anteil Land OGS	1.105.200 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	20.200 Euro
Summe:	1.190.400 Euro

2025

Anteil Land OGS	1.127.000 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	20.200 Euro
Summe:	1.212.200 Euro

2026

Anteil Land OGS	1.160.800 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	20.200 Euro
Summe:	1.246.000 Euro

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

030101 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Elternbeiträge für Betreuung in den OGS-Schulen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030101 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Landesmittel für Aus- und Fortbildung 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 abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030101 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

030101 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Menstruationsprodukte inklusive Spender

030101 525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen
jährliche Sicherheitsüberprüfung aller Tafeln 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, Deutsch als Zweitsprache und Testmaterial für sonderpädagogische Förderbedarfe für alle Schulen.

030101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kosten für die Brandschutzunterweisung von Lehrkräften an städtischen Schulen.
Sachleistungen für Inklusion.

030101 528170 Leseförderung in Schulen
Kosten für Programm Antolin für alle Schulen

030101 528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte
Landesmittel für Aus- und Fortbildung werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet, s. Konto 448100

030101 528181 Förderung von Einzelprojekten
Nutzungsgebühr PhänomexX (2.000 Euro)
Förderung von Sprachprojekten der VHS in den Schulen (9.850 Euro)
Grundschule Mitte, flexible Nachmittagsbetreuung (7.000 Euro)
Aufwendungen für Schüler-Förderprogramme, zum Beispiel Ferienintensivkurse für Sprachförderung und Extra-Zeit zum Lernen (Landesförderung 80 %, s. 030101.414100) hier nur Sachaufwendungen (8.950 Euro)

030101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Grundansatz: 500 EUR
Aufwendungen für Schüler-Förderprogramme, zum Beispiel FIT Ferienintensivkurse für Sprachförderung und Extra-Zeit zum Lernen (Landesförderung 80 %: s. 030101.414100), hier nur Dienstleistungen (Honorare): 16.300 Euro.

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) zuzüglich Auszahlung Schulträgeranteil für OGS-Betreuung an Träger.

2023	
Landesmittel	1.062.400 Euro
Eigenanteil	362.750 Euro
Gesamt	1.414.850 Euro

2024	
Landesmittel	1.105.200 Euro
Eigenanteil	362.750 Euro
Gesamt	1.467.950 Euro

2025	
Landesmittel	1.127.000 Euro
Eigenanteil	373.800 Euro
Gesamt	1.500.800 Euro

2026	
Landesmittel	1.160.800 Euro
Eigenanteil	385.100 Euro
Gesamt	1.545.900 Euro

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)
Kostenneutrale Weiterleitung

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 sowie Workshops zur Entwicklung neuer Raumkonzepte

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	1.409.884,59	1.115.550	1.161.900	0	1.190.400	1.212.200	1.246.000
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.153.553,59	1.115.550	1.161.900	0	1.190.400	1.212.200	1.246.000
	030101.614159 Einzahlungen von Land für Programm "Aufholen nach Corona"	256.331,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	175.990,00	258.350	282.350	0	302.600	311.650	321.000
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.990,00	258.350	282.350	0	302.600	311.650	321.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.836,19	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	21.720,00	50	50	0	50	50	50
	030101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	116,19	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)	1.607.710,78	1.373.950	1.444.300	0	1.493.050	1.523.900	1.567.050
Auszahlungen								
10	für Personal	229.477,18	239.550	245.700	0	250.650	255.650	260.750
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	87.209,73	92.050	96.500	0	98.450	100.400	102.400
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	109.598,36	114.250	115.350	0	117.650	120.000	122.400
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.550,28	9.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.689,41	22.250	22.800	0	23.250	23.700	24.150
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.429,40	2.000	2.050	0	2.100	2.150	2.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	198.786,48	79.400	74.400	0	67.400	63.400	63.450
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	336,04	300	4.300	0	4.300	300	300
	030101.725510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	5.856,72	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	0,00	500	500	0	500	500	500
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	4.414,61	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	56.303,11	50	50	0	50	50	50
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	0	50	50	100
	030101.728170 Leseförderung in Schulen	872,00	1.000	1.000	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	21.720,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	40.943,29	23.800	27.800	0	20.800	20.800	20.800
	030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.290,71	100	100	0	100	100	100
	030101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.050,00	29.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	030101.729161 Aufwendungen durch EB SBB 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	1.284.046,55	1.306.050	1.459.950	0	1.513.050	1.545.900	1.591.000
	030101.731207 Weiterleitung Zuw. Land "Aufholen nach Corona"	90.076,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.145.220,55	1.260.950	1.414.850	0	1.467.950	1.500.800	1.545.900
	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	48.750,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	030101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	0	50	50	50
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.786,40	35.800	61.650	0	49.900	50.000	50.450
	030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	150	0	400
	030101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	282,45	100	0	0	0	0	0
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.562,82	2.950	3.450	0	3.450	3.550	3.550
	030101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	94,86	2.200	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030101.741214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	33.947,81	20.000	25.450	0	25.450	25.450	25.450
	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	9.224,58	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	283,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030101.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	030101.743126 Portogebühren	1.317,30	1.500	7.750	0	7.750	7.750	7.750
	030101.743127 Papierbedarf	293,86	300	200	0	200	200	200
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	218,07	250	850	0	850	850	850
	030101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.386,30	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	030101.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	2.250	0	2.350	2.500	2.550
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	125,00	300	300	0	300	300	300
	030101.749908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	0	50	50	50
	030101.749909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	0	500	500	500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.762.096,61	1.660.800	1.841.700	0	1.881.000	1.914.950	1.965.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-154.385,83	-286.850	-397.400	0	-387.950	-391.050	-398.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00	0	0	0	0	0	0
	030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land	72.000,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0	0
	030101.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	2.800,00	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)	74.800,00	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 *	152.901,15	9.700	6.250	0	6.250	6.250	6.250

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	72.765,69	3.500	50	0	50	50	50
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	8.032,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	71.664,46	200	200	0	200	200	200
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	438,54	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)	152.901,15	9.700	6.250	0	6.250	6.250	6.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-78.101,15	-9.700	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	72.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	72.000,00
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	72.765,69	3.500	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	76.465,69
Saldo	-765,69	-3.500	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-4.465,69
00010099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR									
030101.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	8.032,46	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	33.032,46
Saldo	-8.032,46	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-33.032,46
00020017 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	71.664,46	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	72.664,46
Saldo	-71.664,46	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-72.664,46
00020099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	438,54	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.438,54
Saldo	-438,54	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.438,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80.901,15	-9.700	-6.250	0 0 0 0	-6.250	-6.250	-6.250	0,00	-115.601,15

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.

030101 783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)

Zu Investitionsnummer 00020099:

Technische Ausstattung/Mobiliar

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

Ab dem Schuljahr 2021/22 Gemeinschaftsgrundschule am Standort Brinkmannstraße durch Zusammenführung der ehemaligen Grundschulen Eichendorffschule und Paul-Gerhardt-Schule.

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2022/23: 358 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2022/23: 14 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 75 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebote: Offene Ganztags-Grundschule, 172 SuS

	Ist RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
Schülerzahlen gesamt	340	358	360
Klassenzahlen gesamt	14	14	14
Schülerbeförderungskosten	16.243 €	49.150 €	51.800 €
Anzahl Fahrschüler	71	60	46
Selbstverwaltetes Schulbudget	11.020 €	12.850 €	15.300 €
Ø Kosten je Schüler	32 €	35 €	42 €

Teilergebnisplan Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	28.833,51	36.400	37.800	37.800	37.800	37.800
	030200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.833,51	36.400	37.800	37.800	37.800	37.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334,73	850	750	750	750	750
	030200.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	360,22	850	750	750	750	750
	030200.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	974,51	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.168,24	37.250	38.550	38.550	38.550	38.550
11	- Personalaufwendungen	72.213,25	175.800	160.150	163.350	166.600	169.900
	030200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.007,16	136.050	123.300	125.750	128.250	130.800
	030200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.329,72	10.550	9.550	9.750	9.950	10.150
	030200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.876,37	28.300	26.400	26.950	27.500	28.050
	030200.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.184,21	143.550	145.600	149.050	152.650	156.950
	030200.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.144,25	42.000	43.200	44.500	45.850	47.850
	030200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030200.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.032,55	9.650	19.700	20.300	20.900	21.550
	030200.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	50	50	50
	030200.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030200.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	827,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030200.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030200.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	276,89	400	250	250	250	250
	030200.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.047,77	1.600	1.300	1.300	1.350	1.350
	030200.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	3.715,20	1.000	600	600	600	600
	030200.527100 Beschaffung von Lernmitteln	11.002,90	8.450	10.150	10.150	10.150	10.150
	030200.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	19,95	100	100	100	100	100
	030200.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	101,34	100	50	50	50	50
	030200.528178 Gewaltprävention	0,00	300	150	150	150	150
	030200.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.558,00	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	030200.528180 Stadtführungen	0,00	100	50	50	50	50
	030200.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	1.236,15	200	200	200	200	200
	030200.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.166,80	3.450	4.550	4.550	4.550	4.550
	030200.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.500,06	400	400	400	400	400
	030200.529101 Schülerbeförderungskosten	16.243,50	49.150	51.800	53.350	54.950	56.600
	030200.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	311,11	200	200	200	200	200
	030200.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	150	150	150	150
	030200.529131 Aufwendungen für den Umzug in die städtische Grundschule Mitte	0,00	15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.688,82	152.100	171.100	172.000	173.950	173.200
	030200.571100 Abschreibungen Sachanlagen	103.685,44	152.000	171.050	171.950	173.900	173.150
	030200.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030200.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	28.003,38	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823,01	43.250	42.150	43.300	44.600	45.800
	030200.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	332,50	0	0	0	0	0
	030200.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	030200.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
	030200.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	22,33	500	300	300	300	300
	030200.542203 Miete für Kopierer	4.339,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030200.542956 Softwarepflege	72,06	400	400	400	400	400
	030200.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	50	50	50	50
	030200.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.825,68	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	030200.543115 Kommunikationsgebühren	106,46	350	350	350	350	350
	030200.543125 Fernspreckgebühren	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	030200.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	030200.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	27.850	26.050	27.200	28.500	29.700
	030200.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,23	100	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.909,29	514.700	519.000	527.700	537.800	545.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.741,05	-477.450	-480.450	-489.150	-499.250	-507.300
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)	-234.741,05	-477.450	-480.450	-489.150	-499.250	-507.300
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)	-234.741,05	-477.450	-480.450	-489.150	-499.250	-507.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.324,08	166.250	153.800	168.450	184.550	202.250
	030200.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	76.324,08	147.650	146.400	161.050	177.150	194.850
	030200.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	18.600	7.400	7.400	7.400	7.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-311.065,13	-643.700	-634.250	-657.600	-683.800	-709.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.781,00	0	0	0	0	0
	030200.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1.781,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1.781,00	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 Ganztageserlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030200 527100 Beschaffung von Lernmitteln

Geänderte gesetzliche Grundlagen seit dem Schuljahr 2021/22, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

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).

Zusätzliche Beförderungskosten für Bestandschüler der Eichendorff- und Paul-Gerhardt-Schule zur Neuen Grundschule

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	72.213,25	175.800	160.150	0	163.350	166.600	169.900
	030200.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	56.007,16	136.050	123.300	0	125.750	128.250	130.800
	030200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.329,72	10.550	9.550	0	9.750	9.950	10.150
	030200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.876,37	28.300	26.400	0	26.950	27.500	28.050
	030200.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	900	900	0	900	900	900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	47.604,10	143.550	145.600	0	149.050	152.650	156.950
	030200.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.144,25	42.000	43.200	0	44.500	45.850	47.850
	030200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030200.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.032,55	9.650	19.700	0	20.300	20.900	21.550
	030200.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	0	50	50	50
	030200.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030200.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	827,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030200.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	276,89	400	250	0	250	250	250
	030200.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.047,77	1.600	1.300	0	1.300	1.350	1.350
	030200.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	3.715,20	1.000	600	0	600	600	600
	030200.727100 Beschaffung von Lernmitteln	11.002,90	8.450	10.150	0	10.150	10.150	10.150
	030200.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	48,00	100	100	0	100	100	100
	030200.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	101,34	100	50	0	50	50	50
	030200.728178 Gewaltprävention	0,00	300	150	0	150	150	150
	030200.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.928,00	8.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	030200.728180 Stadtführungen	0,00	100	50	0	50	50	50
	030200.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	1.236,15	200	200	0	200	200	200
	030200.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.298,70	3.450	4.550	0	4.550	4.550	4.550
	030200.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	0	50	50	50
	030200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.500,06	400	400	0	400	400	400
	030200.729101 Schülerbeförderungskosten	10.133,44	49.150	51.800	0	53.350	54.950	56.600
	030200.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	311,11	200	200	0	200	200	200
	030200.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030200.729131 Auszahlungen für den Umzug in die städtische Grundschule Mitte	0,00	15.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.479,21	43.250	42.150	0	43.300	44.600	45.800
	030200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	332,50	0	0	0	0	0	0
	030200.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	030200.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0	0
	030200.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	22,33	500	300	0	300	300	300
	030200.742203 Miete für Kopierer	978,19	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030200.742956 Softwarepflege	259,68	400	400	0	400	400	400
	030200.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	50	0	50	50	50
	030200.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.655,82	2.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	030200.743115 Kommunikationsgebühren	106,46	350	350	0	350	350	350
	030200.743125 Fernspreckgebühren	0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	030200.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030200.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	27.850	26.050	0	27.200	28.500	29.700
	030200.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,23	100	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	123.296,56	362.600	347.900	0	355.700	363.850	372.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-123.296,56	-362.600	-347.900	0	-355.700	-363.850	-372.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.273,35	0	0	0	0	0	0
	030200.681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.454,03	0	0	0	0	0	0
	030200.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	41.819,32	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
	030200.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	54.273,35	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 *	1.029.874,04	165.000	0	0	84.000	0	690.800
	030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.029.874,04	165.000	0	0	84.000	0	690.800
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	27.646,83	24.900	39.100	0	17.100	17.100	17.100
	030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	16.850	30.000	0	8.000	8.000	8.000
	030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.390,18	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	399,80	4.350	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	030200.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	24.670,75	0	0	0	0	0	0
	030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	186,10	250	250	0	250	250	250
	030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	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

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.057.520,87	189.900	39.100	0	101.100	17.100	707.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.003.247,52	-189.900	-39.100	0	-101.100	-17.100	-707.900

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010112 BuG -Neue Grundschule- > 410 EUR									
030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	16.850	30.000	0 0 0 0	8.000	8.000	8.000	0,00	121.850,00
Saldo	0,00	-16.850	-30.000	0 0 0 0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	-121.850,00
00020112 BuG -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	399,80	4.350	5.100	0 0 0 0	5.100	5.100	5.100	0,00	26.700,00
Saldo	-399,80	-4.350	-5.100	0 0 0 0	-5.100	-5.100	-5.100	0,00	-26.700,00
00130100 Baukosten Neue Grund- schule (Kettelschulgebäude)									
030200.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	12.454,03	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.454,03
030200.681102 Zuw. Land für Einrich- tung Ganztagschule	41.819,32	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.819,32
030200.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	24.670,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.670,75

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.029.874,04	165.000	0	0 0 0 0	84.000	0	690.800	0,00	2.909.870,00
Saldo	-1.000.271,44	-165.000	0	0 0 0 0	-84.000	0	-690.800	0,00	-2.877.267,40
00160006 Ganztagschule -Neue Grundschule-									
030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.390,18	3.000	3.500	0 0 0 0	3.500	3.500	3.500	0,00	108.000,00
030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	186,10	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.436,10
Saldo	-2.576,28	-3.250	-3.750	0 0 0 0	-3.750	-3.750	-3.750	0,00	-109.436,10
00720018 BuG Turnhalle -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
Saldo	0,00	-400	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.003.247,52	-189.900	-39.100	0 0 0 0	-101.100	-17.100	-707.900	0,00	-3.136.703,50

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030200 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130100:

Baukosten Kettlerschulgebäude.

2024: Erweiterung Zaunanlage und Unterstellmöglichkeit für Spielgeräte.

30.000 Euro

2024: Überplanung/Überarbeitung Schulhof, ggf. Kleinspielfeld.

54.000 Euro

2026: Erneuerung Pfannendach Altbau

690.800 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030200 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010112:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung
Teppichfliesen

8.000 Euro

10.000 Euro

Schulmobiliar für innere und äußere Differenzierung

12.000 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.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Katholische Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2022/23: 325 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2022/23: 12 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 31 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 115 SuS

	Ist RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
Schülerzahlen gesamt	315	325	334
Klassenzahlen gesamt	12	12	12
Schülerbeförderungskosten	25.635 €	25.000 €	33.300 €
Anzahl Fahrschüler	56	52	58
Selbstverwaltetes Schulbudget	9.693 €	8.500 €	12.050 €
Ø Kosten je Schüler	30 €	27 €	36 €

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	41.484,17	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.484,17	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116,04	0	0	0	0	0
	030203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.116,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	953,29	750	0	0	0	0
	030203.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	852,49	750	0	0	0	0
	030203.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	100,80	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	43.553,50	42.200	41.450	41.450	41.450	41.450
11	- Personalaufwendungen	80.108,21	85.250	85.050	86.700	88.450	90.200
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.921,87	66.050	65.650	66.950	68.300	69.650
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.787,73	5.050	5.100	5.200	5.300	5.400
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.712,53	13.400	13.550	13.800	14.100	14.400
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	686,08	750	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.474,67	81.050	94.550	96.650	98.850	101.150
	030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	29.812,29	31.650	32.600	33.550	34.550	35.600
	030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.917,54	5.200	5.650	5.800	5.950	6.150
	030203.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030203.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	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	50	50	50	50
	030203.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	136,94	200	250	250	250	250
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	749,37	850	1.250	1.250	1.250	1.250
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	2.405,48	500	600	600	600	600
	030203.527100 Beschaffung von Lernmitteln	1.872,06	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	030203.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	13,65	150	150	150	150	150
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	64,54	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.260,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	030203.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	56,81	100	200	200	200	200
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.377,20	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	030203.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	25.635,70	25.000	33.300	34.300	35.350	36.400
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	173,09	100	200	200	200	200
	030203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.082,07	86.750	87.600	87.800	87.200	87.650
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	85.476,14	86.700	87.550	87.750	87.150	87.600
	030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030203.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.605,93	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	32.591,57	35.600	34.800	35.800	37.000	38.050
	030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-28,08	100	0	0	0	0
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	27,59	50	50	50	50	50
	030203.542203 Miete für Kopierer	3.185,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030203.542956 Softwarepflege	724,65	200	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	2.119,05	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	363,09	250	250	250	250	250
	030203.543125 Fernspreckgebühren	1.995,85	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	030203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.713,74	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	030203.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	22.436,72	25.100	23.300	24.300	25.500	26.550
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,60	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.256,52	288.650	302.000	306.950	311.500	317.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.703,02	-246.450	-260.550	-265.500	-270.050	-275.600
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)	-225.703,02	-246.450	-260.550	-265.500	-270.050	-275.600
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)	-225.703,02	-246.450	-260.550	-265.500	-270.050	-275.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.470,40	84.650	94.950	103.800	113.550	124.250
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	59.150,64	69.150	88.550	97.400	107.150	117.850
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.319,76	15.500	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-288.173,42	-331.100	-355.500	-369.300	-383.600	-399.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	553,00	0	0	0	0	0
	030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	553,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-553,00	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 527100 Beschaffung von Lernmitteln

Geänderte gesetzliche Grundlagen seit dem Schuljahr 2021/22, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	1.116,04	0	0	0	0	0	0
	030203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.116,04	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)	1.116,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	80.108,21	85.250	85.050	0	86.700	88.450	90.200
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	61.921,87	66.050	65.650	0	66.950	68.300	69.650
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.787,73	5.050	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.712,53	13.400	13.550	0	13.800	14.100	14.400
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	686,08	750	750	0	750	750	750
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	80.797,03	81.050	94.500	0	96.600	98.800	101.100
	030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	42.068,79	31.650	32.600	0	33.550	34.550	35.600
	030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.917,54	5.200	5.650	0	5.800	5.950	6.150
	030203.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4,48	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	50	0	50	50	50
	030203.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	136,94	200	250	0	250	250	250
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	749,37	850	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.405,48	500	600	0	600	600	600
	030203.727100 Beschaffung von Lernmitteln	1.872,06	8.800	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	030203.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	16,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	940,00	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	030203.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	56,81	100	200	0	200	200	200
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.340,77	2.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	26.115,70	25.000	33.300	0	34.300	35.350	36.400
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	173,09	100	200	0	200	200	200
	030203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.954,61	35.600	34.800	0	35.800	37.000	38.050
	030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-28,08	100	0	0	0	0	0
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	27,59	50	50	0	50	50	50
	030203.742203 Miete für Kopierer	2.241,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030203.742956 Softwarepflege	1.023,00	200	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	2.119,05	2.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	359,03	250	250	0	250	250	250
	030203.743125 Fernsprechgebühren	2.008,61	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	030203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.713,74	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	030203.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	22.436,72	25.100	23.300	0	24.300	25.500	26.550
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,60	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	192.859,85	201.900	214.350	0	219.100	224.250	229.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.743,81	-201.900	-214.350	0	-219.100	-224.250	-229.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.050,00	0	0	0	0	0	0
	030203.681100 Investitionszuwendungen vom Land	11.050,00	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)	11.050,00	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
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.604,51	32.200	27.700	0	15.000	15.000	15.000
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.580,65	27.100	20.200	0	7.500	7.500	7.500
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	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	5.023,86	0	0	0	0	0	0
	030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0	250	250	250
	030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	17.604,51	32.200	27.700	0	15.000	15.000	15.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.554,51	-32.200	-27.700	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0144 Imm. VMG Software -Martin- schule-, 60 bis 410 EUR									
030203.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	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	12.580,65	27.100	20.200	0 0 0 0	7.500	7.500	7.500	0,00	82.380,65
Saldo	-12.580,65	-27.100	-20.200	0 0 0 0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	-82.380,65
00020020 BuG -Martin-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.600	4.700	0 0 0 0	4.700	4.700	4.700	0,00	22.467,20
Saldo	0,00	-2.600	-4.700	0 0 0 0	-4.700	-4.700	-4.700	0,00	-22.467,20
00130400 Baukosten f. Martin- Grundschule									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	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	0,00	-5.000,00
00160001 Ganztagschule -Martin- Grundschule-									
030203.681100 Investitionszuwendungen vom Land	11.050,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.050,00

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.000	2.300	0 0 0 0	2.300	2.300	2.300	0,00	13.200,00
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	5.023,86	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.000,00
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.500,00
Saldo	6.026,14	-2.250	-2.550	0 0 0 0	-2.550	-2.550	-2.550	0,00	-16.650,00
00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.554,51	-32.200	-27.700	0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-127.747,85

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030203 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010020:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 7.500 Euro

Bestuhlung für die Lehrkräfte, Rollhocker

2.000 Euro

Aktenvernichter

400 Euro

Erste-Hilfe-Kasten

300 Euro

Stapelstühle

10.000 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.

4.700 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

Katholische Grundschule, Verbundschule mit zwei Standorten

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2022/23: 302 Schülerinnen und Schülern (SuS)

davon am Standort Sonnenschule: 228 SuS

davon am Standort Kardinal-von-Galen-Schule: 74 SuS

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2022/23: 13 Klassen

davon am Standort Sonnenschule: 10

davon am Standort Kardinal-von-Galen-Schule: 3

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 25 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 156 SuS

	Ist RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
Schülerzahlen gesamt	282	302	295
Klassenzahlen gesamt	12	13	14
Schülerbeförderungskosten	60.938 €	75.750 €	78.000
Anzahl Fahrschüler	61	67	70
Selbstverwaltetes Schulbudget	19.503 €	9.400 €	13.800 €
Ø Kosten je Schüler	69 €	32 €	47 €

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	75.720,46	75.600	75.950	75.950	75.950	29.200
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.720,46	75.600	75.950	75.950	75.950	29.200
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	925,68	0	0	0	0	0
	030205.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	925,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.296,76	1.150	1.150	350	350	350
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.193,48	1.150	1.150	350	350	350
	030205.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	103,28	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	77.942,90	76.750	77.100	76.300	76.300	29.550
11	- Personalaufwendungen	145.509,52	136.200	136.000	138.750	141.550	144.350
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.188,79	105.000	104.450	106.550	108.700	110.850
	030205.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	14.600,00	0	0	0	0	0
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.427,67	8.050	8.100	8.250	8.400	8.550
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.371,82	21.800	22.050	22.500	22.950	23.400
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	921,24	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 *	115.980,00	136.550	143.350	146.800	150.400	154.250
	030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	29.144,09	29.650	30.500	31.400	32.350	33.350
	030205.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.160,88	6.800	7.400	7.600	7.850	8.100
	030205.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2,76	100	100	100	100	100
	030205.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030205.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	372,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030205.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030205.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	602,84	400	400	400	400	400
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	460,02	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	494,24	700	600	600	600	600
	030205.527100 Beschaffung von Lernmitteln	7.361,66	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	030205.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	41,45	150	150	150	150	150
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33,47	100	100	100	100	100
	030205.528178 Gewaltprävention	0,00	300	300	300	300	300
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.086,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	030205.528180 Stadtführungen	0,00	100	100	100	100	100
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.347,83	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	030205.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	389,22	350	350	350	350	350
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	60.937,78	75.750	78.000	80.350	82.750	85.350
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	545,76	200	400	400	400	400
	030205.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.498,80	141.100	146.100	143.600	143.750	149.400
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	143.288,25	141.000	146.000	143.500	143.650	149.300

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	314,71	100	100	100	100	100
	030205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	5.892,84	0	0	0	0	0
	030205.571103 Sonderabschreibungen immaterielle VMG	3,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.553,45	30.800	29.700	31.500	32.450	33.250
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	107,62	250	0	0	0	0
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	474,14	300	200	200	200	200
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.866,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	030205.542956 Softwarepflege	43,50	400	400	400	400	400
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.015,27	1.900	2.950	3.950	3.950	3.950
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	298,88	400	400	400	400	400
	030205.543125 Fernsprechgebühren	1.724,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	030205.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.658,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030205.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	18.260,80	20.400	18.600	19.400	20.350	21.150
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,03	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.541,77	444.650	455.150	460.650	468.150	481.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.598,87	-367.900	-378.050	-384.350	-391.850	-451.700
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)	-363.598,87	-367.900	-378.050	-384.350	-391.850	-451.700
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)	-363.598,87	-367.900	-378.050	-384.350	-391.850	-451.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.951,84	133.250	131.100	143.600	157.350	172.450
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	64.838,71	119.550	125.100	137.600	151.350	166.450
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.113,13	13.700	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-431.550,71	-501.150	-509.150	-527.950	-549.200	-624.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	534,00	0	0	0	0	0
	030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	534,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-534,00	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 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030205 527100 Beschaffung von Lernmitteln

Geänderte gesetzliche Grundlagen seit dem Schuljahr 2021/22, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

030205 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030205 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

incl. 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	925,68	0	0	0	0	0	0
	030205.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	925,68	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)	925,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	133.009,52	136.200	136.000	0	138.750	141.550	144.350
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	101.288,79	105.000	104.450	0	106.550	108.700	110.850
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.427,67	8.050	8.100	0	8.250	8.400	8.550
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.371,82	21.800	22.050	0	22.500	22.950	23.400
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	921,24	1.350	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	129.003,26	136.550	143.350	0	146.800	150.400	154.250
	030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	41.126,83	29.650	30.500	0	31.400	32.350	33.350
	030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.159,15	6.800	7.400	0	7.600	7.850	8.100
	030205.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2,76	100	100	0	100	100	100
	030205.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030205.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	376,48	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	50	0	50	50	50
	030205.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	602,84	400	400	0	400	400	400
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	537,02	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	521,15	700	600	0	600	600	600
	030205.727100 Beschaffung von Lernmitteln	7.361,66	8.400	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	030205.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	16,00	150	150	0	150	150	150
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	33,47	100	100	0	100	100	100
	030205.728178 Gewaltprävention	0,00	300	300	0	300	300	300
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.296,00	6.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	030205.728180 Stadtführungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.426,85	2.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	030205.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	0	50	50	50
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	389,22	350	350	0	350	350	350
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	62.608,07	75.750	78.000	0	80.350	82.750	85.350
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	545,76	200	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	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	30.526,17	30.800	29.700	0	31.500	32.450	33.250
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	107,62	250	0	0	0	0	0
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	474,14	300	200	0	200	200	200
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.703,98	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030205.742956 Softwarepflege	174,00	400	400	0	400	400	400
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.015,27	1.900	2.950	0	3.950	3.950	3.950
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	298,88	400	400	0	400	400	400
	030205.743125 Fernsprechgebühren	1.729,67	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030205.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.658,78	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030205.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	18.260,80	20.400	18.600	0	19.400	20.350	21.150
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,03	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	292.538,95	303.550	309.050	0	317.050	324.400	331.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.613,27	-303.550	-309.050	0	-317.050	-324.400	-331.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.800,00	0	0	0	0	0	0
	030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.800,00	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)	6.800,00	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	28.472,66	393.800	1.850.000	8.730.000	5.310.000	2.960.000	460.000
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28.472,66	393.800	1.850.000	8.730.000	5.310.000	2.960.000	460.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	22.471,62	39.450	14.650	0	14.650	14.650	14.650
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.240,79	31.450	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	5.539,15	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.577,15	5.050	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	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)	3.114,53	250	250	0	250	250	250
	030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	50.944,28	433.250	1.864.650	8.730.000	5.324.650	2.974.650	474.650
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.144,28	-433.250	-1.864.650	-8.730.000	-5.324.650	-2.974.650	-474.650

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0170 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, > 410 EUR									
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	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	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010022 BuG Grundschulverbund Sonnenschule- > 410 EUR									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.240,79	31.450	6.600	0 0 0 0	6.600	6.600	6.600	0,00	70.237,92
Saldo	-8.240,79	-31.450	-6.600	0 0 0 0	-6.600	-6.600	-6.600	0,00	-70.237,92
00020022 BuG Sonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.577,15	5.050	4.600	0 0 0 0	4.600	4.600	4.600	0,00	29.427,10
Saldo	-5.577,15	-5.050	-4.600	0 0 0 0	-4.600	-4.600	-4.600	0,00	-29.427,10
00130600 Baukosten f. Grundschulverbund Sonnenschule (Standort Beckum)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28.472,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	56.794,28

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-28.472,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-56.794,28
00130601 Neubau Sonnenschule									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	393.800	1.850.000	8.730.000 5.310.000 2.960.000 460.000	5.310.000	2.960.000	460.000	0,00	10.973.800,00
Saldo	0,00	-393.800	-1.850.000	-8.730.000 -5.310.000 -2.960.000 -460.000	-5.310.000	-2.960.000	-460.000	0,00	-10.973.800,00
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	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.000,00
00160003 Ganztagschule -Sonnen-Grundschule-									
030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.800,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.800,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	5.539,15	2.200	2.700	0 0 0 0	2.700	2.700	2.700	0,00	20.045,96
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	3.114,53	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	4.364,53
Saldo	-1.853,68	-2.450	-2.950	0 0 0 0	-2.950	-2.950	-2.950	0,00	-17.610,49
00720006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-400	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.144,28	-433.250	-1.864.650	-8.730.000 -5.310.000 -2.960.000 -460.000	-5.324.650	-2.974.650	-474.650	0,00	- 11.155.369,79

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010022:

2023: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 6.600 Euro

030205 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00160003:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020022:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 4.600 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

Gemeinschafts-Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2022/23: 277 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2022/23: 12 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 44 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 120 SuS

	Ist RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
Schülerzahlen gesamt	244	277	294
Klassenzahlen gesamt	11	12	13
Schülerbeförderungskosten	9.079 €	15.700 €	16.200 €
Anzahl Fahrschüler	4	7	6
Selbstverwaltetes Schulbudget	8.100 €	7.000 €	11.000 €
Ø Kosten je Schüler	33 €	25 €	37 €

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	54.120,39	54.100	54.100	54.100	54.100	48.950
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.120,39	54.100	54.100	54.100	54.100	48.950
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	763,08	0	0	0	0	0
	030206.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	763,08	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.461,68	850	800	750	700	700
	030206.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	600,00	0	0	0	0	0
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	861,68	850	800	750	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.951,60	0	0	0	0	0
	030206.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.951,60	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.296,75	54.950	54.900	54.850	54.800	49.650
11	- Personalaufwendungen	79.176,22	81.150	84.900	86.550	88.300	90.050
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.065,01	62.400	65.300	66.600	67.950	69.300
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.722,08	4.850	5.050	5.150	5.250	5.350
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.723,89	12.950	13.600	13.850	14.150	14.450
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	665,24	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.330,00	58.100	64.700	65.750	66.950	68.200
	030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	16.452,32	17.450	18.000	18.500	19.050	19.650
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.862,12	5.000	5.500	5.650	5.800	5.950
	030206.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030206.524119 Unterhaltung Schulgarten	294,00	300	300	300	300	300
	030206.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030206.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	199,49	200	250	250	250	250
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.057,71	800	1.250	1.250	1.250	1.250
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	475,49	500	600	600	600	600
	030206.527100 Beschaffung von Lernmitteln	6.467,09	7.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	030206.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	61,30	100	100	100	100	100
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9,99	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.468,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	030206.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	57,68	100	200	200	200	200
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.096,68	2.150	4.100	4.100	4.100	4.100
	030206.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	745,46	250	300	300	300	300
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	9.079,60	15.700	16.200	16.600	17.100	17.600
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.003,07	100	200	200	200	200
	030206.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.979,89	103.950	104.700	104.950	105.200	93.500
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	101.598,23	103.900	104.600	104.850	105.100	93.400
	030206.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030206.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	3.381,66	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.653,28	27.700	27.150	27.900	28.850	29.550
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,80	100	0	0	0	0
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,65	50	50	50	50	50
	030206.542203 Miete für Kopierer	1.520,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030206.542956 Softwarepflege	106,90	200	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	2.007,75	1.700	2.850	2.850	2.850	2.850
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	98,79	250	250	250	250	250
	030206.543125 Fernsprechgebühren	1.148,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030206.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.617,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030206.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	15.146,56	18.950	17.150	17.900	18.850	19.550
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.139,39	270.900	281.450	285.150	289.300	281.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.842,64	-215.950	-226.550	-230.300	-234.500	-231.650
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)	-192.842,64	-215.950	-226.550	-230.300	-234.500	-231.650
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)	-192.842,64	-215.950	-226.550	-230.300	-234.500	-231.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.999,28	112.900	120.850	132.350	144.950	158.850
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	67.837,92	86.550	114.750	126.250	138.850	152.750
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.161,36	26.350	6.100	6.100	6.100	6.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-263.841,92	-328.850	-347.400	-362.650	-379.450	-390.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	824,00	0	0	0	0	0
	030206.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	824,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-824,00	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 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030206 527100 Beschaffung von Lernmitteln

Geänderte gesetzliche Grundlagen seit dem Schuljahr 2021/22, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

030206 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG 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 Bodelschwing-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	763,08	0	0	0	0	0	0
	030206.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	763,08	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)	763,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	79.176,22	81.150	84.900	0	86.550	88.300	90.050
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	61.065,01	62.400	65.300	0	66.600	67.950	69.300
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.722,08	4.850	5.050	0	5.150	5.250	5.350
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.723,89	12.950	13.600	0	13.850	14.150	14.450
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	665,24	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	50.083,95	58.100	64.700	0	65.750	66.950	68.200
	030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	23.228,76	17.450	18.000	0	18.500	19.050	19.650
	030206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.862,12	5.000	5.500	0	5.650	5.800	5.950
	030206.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.724119 Unterhaltung Schulgarten	294,00	300	300	0	300	300	300
	030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	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	50	0	50	50	50
	030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	199,49	200	250	0	250	250	250
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.057,71	800	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	475,49	500	600	0	600	600	600
	030206.727100 Beschaffung von Lernmitteln	6.467,09	7.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
	030206.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	46,50	100	100	0	100	100	100
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9,99	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.046,00	6.000	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.	57,68	100	200	0	200	200	200
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.512,46	2.150	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	030206.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	0	50	50	50
	030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	745,46	250	300	0	300	300	300
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	8.078,13	15.700	16.200	0	16.600	17.100	17.600
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.003,07	100	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	22.232,39	27.700	27.150	0	27.900	28.850	29.550
	030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,80	100	0	0	0	0	0
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,65	50	50	0	50	50	50
	030206.742203 Miete für Kopierer	2.206,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030206.742956 Softwarepflege	0,00	200	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	2.007,75	1.700	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	98,79	250	250	0	250	250	250
	030206.743125 Fernsprechgebühren	1.148,66	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030206.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.617,79	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030206.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	15.146,56	18.950	17.150	0	17.900	18.850	19.550
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	151.492,56	166.950	176.750	0	180.200	184.100	187.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-150.729,48	-166.950	-176.750	0	-180.200	-184.100	-187.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.950,00	0	0	0	0	0	0
	030206.681100 Investitionszuwendungen vom Land	22.950,00	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)	22.950,00	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 *	352,00	0	0	0	0	0	0
	030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	352,00	0	0	0	0	0	0
	030206.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	32.068,75	23.900	37.300	0	13.600	13.600	13.600
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.359,53	19.000	30.300	0	6.600	6.600	6.600
	030206.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.108,70	1.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.798,52	2.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	030206.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	8.383,73	0	0	0	0	0	0
	030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	209,51	250	250	0	250	250	250
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	208,76	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 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	Summe (investive Auszahlungen)	32.420,75	23.900	37.300	0	13.600	13.600	13.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.470,75	-23.900	-37.300	0	-13.600	-13.600	-13.600

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- > 410 EUR									
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.359,53	19.000	30.300	0 0 0 0	6.600	6.600	6.600	0,00	86.927,36
Saldo	-17.359,53	-19.000	-30.300	0 0 0 0	-6.600	-6.600	-6.600	0,00	-86.927,36
00020024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.798,52	2.600	4.100	0 0 0 0	4.100	4.100	4.100	0,00	23.798,52
Saldo	-4.798,52	-2.600	-4.100	0 0 0 0	-4.100	-4.100	-4.100	0,00	-23.798,52
00060030 Technische Anlagen - 030206-, Bodelschwingh-Grund- schule, > 410 EUR									
030206.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.655,12
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.655,12
00130700 Baukosten f. Bodel- schwingh-Grundschule									
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	352,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.267,63

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030206.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.252,67
Saldo	-352,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-29.520,30
00160004 Ganztagschule - Bodelschwingh-Grundschule-									
030206.681100 Investitionszuwendungen vom Land	22.950,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.108,70	1.800	2.400	0 0 0 0	2.400	2.400	2.400	0,00	12.508,70
030206.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	8.383,73	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	209,51	250	250	0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.459,51
Saldo	13.248,06	-2.050	-2.650	0 0 0 0	-2.650	-2.650	-2.650	0,00	-13.968,21
00720002 BUG Turnh. Bodelschwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	208,76	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.208,76
Saldo	-208,76	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.208,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.470,75	-23.900	-37.300	0 0 0 0	-13.600	-13.600	-13.600	0,00	-161.328,27

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030206 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130700:

Spätere Jahre: Erweiterung Lehrerparkplatz und Neuerrichtung Fahrradabstellanlage.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030206 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010024:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	6.600 Euro
Schulmobiliar für verschiedene Unterrichtsräume	12.000 Euro
Lehrerpulte	6.000 Euro
Gardinen Aula	4.000 Euro
Brandschutzgerechte Bilderrahmen	1.200 Euro
Lautsprecherbox, Tragbar	500 Euro

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

Zu Investitionsnummer 00160004:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030206 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00710002:

Handballtore.

030206 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020024:

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

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gemeinschafts-Grundschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2022/23: 151 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2022/23: 7 Klassen

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 21 SuS

Auswärtige: 0 SuS

Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 80 SuS

	Ist RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
Schülerzahlen gesamt	146	151	144
Klassenzahlen gesamt	7	7	7
Schülerbeförderungskosten	33.443 €	45.500 €	46.900 €
Anzahl Fahrschüler	34	32	33
Selbstverwaltetes Schulbudget	6.715 €	5.600 €	7.300 €
Ø Kosten je Schüler	45 €	37 €	51 €

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	36.604,91	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	030207.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.604,91	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
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	544,38	0	0	0	0	0
	030207.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	544,38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	973,44	900	850	800	700	600
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	973,44	900	850	800	700	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.122,73	37.500	37.450	37.400	37.300	37.200
11	- Personalaufwendungen	71.560,48	71.050	72.650	74.100	75.600	77.100
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.183,94	54.950	56.000	57.100	58.250	59.400
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.384,57	4.400	4.450	4.550	4.650	4.750
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.398,25	11.100	11.600	11.850	12.100	12.350
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	593,72	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.255,02	80.400	85.950	88.050	90.300	92.600
	030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.025,81	18.050	18.600	19.150	19.750	20.350
	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	3.295,21	4.200	5.700	5.850	6.050	6.250
	030207.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030207.524119 Unterhaltung Schulgarten	35,65	300	300	300	300	300
	030207.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030207.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	156,09	200	250	250	250	250
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	703,67	800	1.150	1.150	1.150	1.150
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.179,98	500	600	600	600	600
	030207.527100 Beschaffung von Lernmitteln	3.991,22	3.850	4.100	4.100	4.100	4.100
	030207.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	70,45	50	100	100	100	100
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42,36	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	972,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	030207.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	17,60	100	100	100	100	100
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.322,14	1.500	2.150	2.150	2.150	2.150
	030207.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030207.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	150	150	150
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten	33.442,84	45.500	46.900	48.300	49.750	51.250
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	200	200	200	200
	030207.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.733,86	79.550	79.700	82.500	82.650	82.800
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	79.010,15	79.500	79.650	82.450	82.600	82.750
	030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030207.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	723,71	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.810,08	20.500	19.300	19.750	20.350	20.750
	030207.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	332,50	0	0	0	0	0
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,80	100	0	0	0	0
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,65	50	50	50	50	50
	030207.542203 Miete für Kopierer	2.919,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030207.542956 Softwarepflege	305,59	200	400	400	400	400
	030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.217,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	187,30	150	150	150	150	150
	030207.543125 Fernspreckgebühren	1.595,26	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	030207.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.559,10	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	030207.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	10.687,52	12.500	10.700	11.150	11.750	12.150
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.359,44	251.500	257.600	264.400	268.900	273.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.236,71	-214.000	-220.150	-227.000	-231.600	-236.050
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)	-194.236,71	-214.000	-220.150	-227.000	-231.600	-236.050
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)	-194.236,71	-214.000	-220.150	-227.000	-231.600	-236.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.975,57	99.400	109.650	120.200	131.800	144.600
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	54.824,24	72.800	105.500	116.050	127.650	140.450
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.151,33	26.600	4.150	4.150	4.150	4.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-251.212,28	-313.400	-329.800	-347.200	-363.400	-380.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	113,00	0	0	0	0	0
	030207.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	113,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-113,00	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 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

030207 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.

030207 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030207 527100 Beschaffung von Lernmitteln

Geänderte gesetzliche Grundlagen seit dem Schuljahr 2021/22, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	544,38	0	0	0	0	0	0
	030207.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	544,38	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)	544,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	71.560,48	71.050	72.650	0	74.100	75.600	77.100
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.183,94	54.950	56.000	0	57.100	58.250	59.400
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.384,57	4.400	4.450	0	4.550	4.650	4.750
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.398,25	11.100	11.600	0	11.850	12.100	12.350
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	593,72	600	600	0	600	600	600
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	72.238,44	80.400	85.900	0	88.000	90.250	92.550
	030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	24.029,71	18.050	18.600	0	19.150	19.750	20.350
	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	3.295,21	4.200	5.700	0	5.850	6.050	6.250
	030207.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.724119 Unterhaltung Schulgarten	35,65	300	300	0	300	300	300
	030207.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	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	50	0	50	50	50
	030207.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	156,09	200	250	0	250	250	250
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	703,67	800	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	574,81	500	600	0	600	600	600
	030207.727100 Beschaffung von Lernmitteln	3.991,22	3.850	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	030207.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	96,00	50	100	0	100	100	100
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	42,36	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	814,00	2.500	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.	17,60	100	100	0	100	100	100
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200,58	1.500	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	030207.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	0	150	150	150
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	37.281,54	45.500	46.900	0	48.300	49.750	51.250
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	200	0	200	200	200
	030207.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	17.353,13	20.500	19.300	0	19.750	20.350	20.750
	030207.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	332,50	0	0	0	0	0	0
	030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,80	100	0	0	0	0	0
	030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,65	50	50	0	50	50	50
	030207.742203 Miete für Kopierer	1.475,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030207.742956 Softwarepflege	305,59	200	400	0	400	400	400
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.217,22	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	187,30	150	150	0	150	150	150
	030207.743125 Fernsprechgebühren	1.582,45	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030207.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.559,10	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	030207.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	10.687,52	12.500	10.700	0	11.150	11.750	12.150
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	161.152,05	171.950	177.850	0	181.850	186.200	190.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.607,67	-171.950	-177.850	0	-181.850	-186.200	-190.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.400,00	0	0	0	0	0	0
	030207.681100 Investitionszuwendungen vom Land	20.400,00	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)	20.400,00	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	30.000	0	0	0	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.393,28	7.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.680,52	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	0,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.164,06	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	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	17.263,01	0	0	0	0	0	0
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.285,69	250	250	0	250	250	250
	030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	24.393,28	7.600	38.000	0	8.000	8.000	8.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.993,28	-7.600	-38.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0142 Imm. VMG Software, Roncalli-Grundschule, 60 bis 410 EUR									
030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010025 BuG -Roncalli-Grundschule- > 410 EUR									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.680,52	3.800	3.800	0 0 0 0	3.800	3.800	3.800	0,00	25.244,23
Saldo	-4.680,52	-3.800	-3.800	0 0 0 0	-3.800	-3.800	-3.800	0,00	-25.244,23
00020025 BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.164,06	1.800	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	13.355,51
Saldo	-1.164,06	-1.800	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-13.355,51
00050020 Grundstückshausanschluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	-30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	53.858,79

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-53.858,79
00160005 Ganztagschule - Roncalli-Grundschule-									
030207.681100 Investitionszuwendungen vom Land	20.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.400,00
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0,00	8.300,00
030207.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	17.263,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.285,69	250	250	0	250	250	250	0,00	2.535,69
Saldo	1.851,30	-1.750	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	0,00	9.564,31
00720005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.993,28	-7.600	-38.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	-114.144,22

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030207 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010025:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

3.800 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

1.800 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

Gymnasium, gebundene Ganztagschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2022/23: 844 Schülerinnen und Schüler (SuS),

davon Sekundarstufe I: 539 SuS; Sekundarstufe II: 305 SuS

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2022/23: 34

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 49 SuS

Auswärtige: 77 SuS

	Ist RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
Schülerzahlen gesamt	833	844	855
Klassenzahlen gesamt	37	34	34
Schülerbeförderungskosten	107.100 €	121.650 €	125.300 €
Anzahl Fahrschüler	101	112	103
Selbstverwaltetes Schulbudget	37.483 €	38.800 €	45.700 €
Ø Kosten je Schüler	45 €	46 €	53 €

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	167.726,34	175.950	175.800	185.550	185.550	185.550
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.773,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	0	0	9.750	9.750	9.750
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.959,09	150.950	150.800	150.800	150.800	150.800
	030501.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	994,18	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 *	9.335,53	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	9.335,53	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.149,91	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	2.953,91	0	0	0	0	0
	030501.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	146,00	0	0	0	0	0
	030501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	7.841,60	6.200	5.850	3.500	1.950	1.600
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.236,28	6.200	5.850	3.500	1.950	1.600
	030501.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	1.605,32	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	188.053,38	198.250	197.750	205.150	203.600	203.250
11	- Personalaufwendungen	203.502,29	214.600	207.000	211.100	215.350	219.650
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	156.952,05	164.950	158.400	161.550	164.800	168.100
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.141,72	12.700	12.250	12.500	12.750	13.000
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.733,52	33.950	33.300	33.950	34.650	35.350
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.675,00	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	214.158,11	275.700	288.900	287.900	292.050	297.350
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.091,42	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	030501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.924,11	22.500	24.600	25.350	26.100	26.900
	030501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	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	50	50	50	50
	030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	400	500	500	500	500
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.357,18	3.000	4.750	3.250	3.250	3.250
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	3.578,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030501.527100 Beschaffung von Lernmitteln	51.832,51	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	030501.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	69,05	150	150	150	150	150
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	938,37	2.000	5.000	500	500	500
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.502,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	030501.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030501.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	13,19	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.510,30	12.850	13.150	13.150	13.150	13.150
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	494,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030501.528191 Schülervertretung	199,60	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030501.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	549,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	107.097,79	121.650	125.300	129.050	132.950	136.950
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	500	1.000	500	1.000
	030501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	367.342,48	361.550	368.350	362.000	360.800	362.100
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	356.056,71	361.150	368.200	361.850	360.600	361.900
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	855,42	400	150	150	200	200
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	10.430,35	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	15.773,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	15.773,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.615,31	94.950	93.250	98.150	101.150	104.350
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	350	0	0
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	80,69	250	0	0	0	0
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,12	50	50	50	50	50
	030501.542203 Miete für Kopierer	3.513,29	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	030501.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	150	150	150	150	150
	030501.542956 Softwarepflege	4.197,87	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	525,39	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.468,97	6.800	6.700	8.200	8.200	8.200
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	1.883,60	1.500	1.950	1.950	1.950	1.950
	030501.543125 Fernsprechgebühren	5.459,71	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	030501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.201,88	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	030501.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	59.524,56	69.800	68.000	71.050	74.400	77.600
	030501.544602 Versicherung Musikinstrumente	820,92	800	800	800	800	800
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920,31	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.391,26	971.800	982.500	984.150	994.350	1.008.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.337,88	-773.550	-784.750	-779.000	-790.750	-805.200
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)	-696.337,88	-773.550	-784.750	-779.000	-790.750	-805.200
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)	-696.337,88	-773.550	-784.750	-779.000	-790.750	-805.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.308,23	297.900	434.400	476.500	522.850	573.800
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	163.428,72	264.200	421.150	463.250	509.600	560.550
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.879,51	33.700	13.250	13.250	13.250	13.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-866.646,11	-1.071.450	-1.219.150	-1.255.500	-1.313.600	-1.379.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	891,00	0	0	0	0	0
	030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	891,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-891,00	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", 21.000 Euro.
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 wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

030501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030501 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personal- und Sachkosten für die Mittagsverpflegung in den gebundenen 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)
Sonderbedarf: 1.500 € Reparatur 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

Geänderte gesetzliche Grundlagen seit dem Schuljahr 2021/22, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro. Inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für einen Jahrgang.

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 für Betreuungsmaßnahmen

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 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544602 eingetragen.

030501 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

030501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	15.483,07	25.000	25.000	0	34.750	34.750	34.750
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.483,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	0	0	0	9.750	9.750	9.750
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	13.239,75	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	13.239,75	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.149,91	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	2.953,91	0	0	0	0	0	0
	030501.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	146,00	0	0	0	0	0	0
	030501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14,65	0	0	0	0	0	0
	030501.652100 Einzahlungen aus Steuern	14,65	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.887,38	41.100	41.100	0	50.850	50.850	50.850
Auszahlungen								
10	für Personal	203.502,29	214.600	207.000	0	211.100	215.350	219.650
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	156.952,05	164.950	158.400	0	161.550	164.800	168.100
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.141,72	12.700	12.250	0	12.500	12.750	13.000
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	32.733,52	33.950	33.300	0	33.950	34.650	35.350
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.675,00	3.000	3.050	0	3.100	3.150	3.200
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	209.582,51	275.700	288.850	0	287.850	292.000	297.300
	030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.427,52	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	030501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.924,11	22.500	24.600	0	25.350	26.100	26.900
	030501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	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	50	0	50	50	50
	030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	400	500	0	500	500	500
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.357,18	3.000	4.750	0	3.250	3.250	3.250
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	3.578,44	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.727100 Beschaffung von Lernmitteln	51.832,51	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	030501.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	165,75	150	150	0	150	150	150
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	611,37	2.000	5.000	0	500	500	500
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.828,00	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030501.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	13,19	300	300	0	300	300	300
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.462,30	12.850	13.150	0	13.150	13.150	13.150
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	297,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030501.728191 Schülervertretung	199,60	200	200	0	200	200	200
	030501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	655,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten	108.229,79	121.650	125.300	0	129.050	132.950	136.950
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	500	0	1.000	500	1.000
	030501.729126 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	15.483,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	15.483,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.156,42	94.950	93.250	0	98.150	101.150	104.350
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	350	0	0
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	80,69	250	0	0	0	0	0
	030501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,12	50	50	0	50	50	50
	030501.742203 Miete für Kopierer	4.402,99	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	030501.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	150	150	0	150	150	150
	030501.742956 Softwarepflege	3.874,50	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	517,83	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.468,97	6.800	6.700	0	8.200	8.200	8.200
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	1.854,91	1.500	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030501.743125 Haftsprechgebühren	5.456,09	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	030501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.201,88	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030501.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	59.524,56	69.800	68.000	0	71.050	74.400	77.600
	030501.744602 Versicherung Musikinstrumente	820,92	800	800	0	800	800	800
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920,31	50	50	0	50	50	50
	030501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	14,65	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	512.724,29	610.250	614.100	0	622.100	633.500	646.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-480.836,91	-569.150	-573.000	0	-571.250	-582.650	-595.450
	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	40.000	76.200
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	40.000	76.200
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	72.989,94	182.650	64.650	0	56.650	56.650	56.650
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.845,92	161.250	43.000	0	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	33.106,79	0	0	0	0	0	0
	030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	3.123,30	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.229,14	15.750	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	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)	367,61	50	50	0	50	50	50
	030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	317,18	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)	72.989,94	182.650	64.650	0	56.650	96.650	132.850
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.989,94	-182.650	-64.650	0	-56.650	-96.650	-132.850

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	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	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	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	28.845,92	161.250	43.000	0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	0,00	402.712,14
Saldo	-28.845,92	-161.250	-43.000	0 0 0 0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	-402.712,14
00020032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.229,14	15.750	15.000	0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	0,00	91.500,00
Saldo	-7.229,14	-15.750	-15.000	0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-91.500,00
00060005 Technische Anlagen - AMG- > 410 EUR									
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	33.106,79	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-33.106,79	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
00131500 Baukosten f. Albertus- Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	40.000	76.200	0,00	246.850,62
Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	-76.200	0,00	-246.850,62
00131505 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	367,61	50	50	0	50	50	50	0,00	617,61
Saldo	-367,61	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	-617,61
00131506 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium > 410 EUR									
030501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	3.123,30	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	32.123,30
Saldo	-3.123,30	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-32.123,30
00131508 Baukosten AMG, Errich- tung naturwissenschaftl Räume									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	60.024,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.024,00
00720010 BUG Turn- und Sport- halle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	317,18	500	500	0	500	500	500	0,00	2.817,18

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-317,18	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.817,18
				0					
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-72.989,94	-182.650	-64.650	0	-56.650	-96.650	-132.850	0,00	-897.144,85
				0					

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131500:

2025: Gebäude 1: Bau einer Rampe gemäß DIN 18040 und Sanierung Haupteingang 40.000 Euro

2026:

Gebäude 1: Fassadensanierung Innenhof inklusive Fenstererneuerung 76.200 Euro

Spätere Jahre: Umnutzung Wohnhaus für schulische Zwecke 293.700 Euro.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010032:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffungen 20.000 Euro

Ausstattung für Stundenplanbüro 3.000 Euro

Neuausstattung Musikraum 20.000 Euro

2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

2025: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

2026: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

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 15.000 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

Gymnasium

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2022/23: 569 Schülerinnen und Schüler (SuS),

davon Sekundarstufe I: 361 SuS; Sekundarstufe II: 208 SuS

Klassenzahl gesamt Schuljahr 2022/23: 28

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 31 SuS

Auswärtige: 201 SuS

Betreuungsangebot: pädagogische Übermittagsbetreuung und außerunterrichtliche Betreuungsangebote

	Ist RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
Schülerzahlen gesamt	587	569	593
Klassenzahlen gesamt	23	28	29
Schülerbeförderungskosten	208.320 €	216.100	207.000 €
Anzahl Fahrschüler	289	266	240
Selbstverwaltetes Schulbudget	35.260 €	29.750 €	27.700 €
Ø Kosten je Schüler	60 €	50 €	47 €

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	97.459,28	102.550	102.850	109.700	109.000	106.500
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.508,70	11.600	11.900	12.300	12.650	13.050
	030502.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	0	0	6.450	6.450	6.450
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.950,58	90.950	90.950	90.950	89.900	87.000
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 *	14.872,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.376,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.285,02	0	0	0	0	0
	030502.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	210,73	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.704,92	2.700	2.650	2.650	2.500	2.450
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.704,92	2.700	2.650	2.650	2.500	2.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.036,54	107.250	107.500	114.350	113.500	110.950
11	- Personalaufwendungen	156.499,10	177.400	161.350	164.600	167.900	171.250
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.361,04	137.750	125.000	127.500	130.050	132.650
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.491,93	10.650	9.650	9.850	10.050	10.250
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.310,29	28.650	26.350	26.900	27.450	28.000
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.335,84	350	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	286.163,55	299.900	344.000	300.400	307.000	314.850
	030502.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438,25	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	12.162,37	15.550	22.800	23.500	24.200	24.950
	030502.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	27,51	50	50	50	50	50
	030502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	257,40	400	500	500	500	500
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.122,69	8.000	4.250	3.250	3.250	3.250
	030502.527100 Beschaffung von Lernmitteln	45.575,84	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
	030502.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	207,70	350	350	350	350	350
	030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59,80	50	50	50	50	50
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.370,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	030502.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030502.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	517,53	200	300	300	300	300
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.081,83	9.350	9.450	9.450	9.450	9.450
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030502.528191 Schülervertretung	302,40	200	200	200	200	200
	030502.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	319,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	208.318,51	216.100	257.000	213.200	219.600	226.200
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	5.122,72	750	500	1.000	500	1.000
	030502.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.547,11	271.200	280.300	278.700	274.050	271.200
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	258.387,61	270.500	278.900	277.350	272.850	270.200
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	514,90	700	1.400	1.350	1.200	1.000

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	6.644,60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	6.508,70	11.600	11.900	12.300	12.650	13.050
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	6.508,70	11.600	11.900	12.300	12.650	13.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.603,69	72.650	70.350	73.900	76.500	78.900
	030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	111,84	250	0	0	0	0
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,64	50	50	50	50	50
	030502.542203 Miete für Kopierer	2.193,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030502.542956 Softwarepflege	1.872,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	138,48	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.957,18	5.400	4.450	5.650	5.650	5.650
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	1.094,32	600	1.350	1.350	1.350	1.350
	030502.543125 Fernsprechgebühren	4.655,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.023,95	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	030502.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	46.005,92	54.100	52.300	54.650	57.250	59.650
	030502.544602 Versicherung Musikinstrumente	439,26	550	0	0	0	0
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,60	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.322,15	832.750	867.900	829.900	838.100	849.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-662.285,61	-725.500	-760.400	-715.550	-724.600	-738.300
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)	-662.285,61	-725.500	-760.400	-715.550	-724.600	-738.300
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)	-662.285,61	-725.500	-760.400	-715.550	-724.600	-738.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.406,07	203.950	265.050	290.400	318.350	349.050
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	161.529,13	177.150	253.700	279.050	307.000	337.700
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.876,94	26.800	11.350	11.350	11.350	11.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-829.691,68	-929.450	-1.025.450	-1.005.950	-1.042.950	-1.087.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	453,00	0	0	0	0	0
	030502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	453,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-453,00	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
Geänderte gesetzliche Grundlagen seit dem Schuljahr 2021/22, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro. Inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für einen Jahrgang.

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 für Betreuungsmaßnahmen
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 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544602 eingetragen.

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	6.537,88	11.600	11.900	0	18.750	19.100	19.500
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.537,88	11.600	11.900	0	12.300	12.650	13.050
	030502.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	0	0	0	6.450	6.450	6.450
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.872,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.376,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.285,02	0	0	0	0	0	0
	030502.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	210,73	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87,06	0	0	0	0	0	0
	030502.652100 Einzahlungen aus Steuern	87,06	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)	21.497,28	13.600	13.900	0	20.750	21.100	21.500
Auszahlungen								
10	für Personal	156.499,10	177.400	161.350	0	164.600	167.900	171.250
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	120.361,04	137.750	125.000	0	127.500	130.050	132.650
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.491,93	10.650	9.650	0	9.850	10.050	10.250
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.310,29	28.650	26.350	0	26.900	27.450	28.000
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.335,84	350	350	0	350	350	350
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	291.828,12	299.900	344.000	0	300.400	307.000	314.850
	030502.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438,25	600	600	0	600	600	600
	030502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	12.162,37	15.550	22.800	0	23.500	24.200	24.950
	030502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	27,51	50	50	0	50	50	50
	030502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	277,75	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	257,40	400	500	0	500	500	500
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.603,29	8.000	4.250	0	3.250	3.250	3.250
	030502.727100 Beschaffung von Lernmitteln	46.924,73	36.550	36.550	0	36.550	36.550	36.550
	030502.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	266,00	350	350	0	350	350	350
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	59,80	50	50	0	50	50	50
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.370,00	3.000	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.	517,53	200	300	0	300	300	300
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.688,41	9.350	9.450	0	9.450	9.450	9.450
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	280,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030502.728191 Schülervertretung	302,40	200	200	0	200	200	200
	030502.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	319,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	211.210,96	216.100	257.000	0	213.200	219.600	226.200
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	5.122,72	750	500	0	1.000	500	1.000
	030502.729126 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	6.537,88	11.600	11.900	0	12.300	12.650	13.050
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	6.537,88	11.600	11.900	0	12.300	12.650	13.050
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.060,27	72.650	70.350	0	73.900	76.500	78.900
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	111,84	250	0	0	0	0	0
	030502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,64	50	50	0	50	50	50
	030502.742203 Miete für Kopierer	2.941,62	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030502.742956 Softwarepflege	2.483,21	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	138,48	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.957,18	5.400	4.450	0	5.650	5.650	5.650
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	1.203,85	600	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030502.743125 Fernsprechgebühren	4.528,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.023,95	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	030502.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	46.005,92	54.100	52.300	0	54.650	57.250	59.650
	030502.744602 Versicherung Musikinstrumente	439,26	550	0	0	0	0	0
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,60	50	50	0	50	50	50
	030502.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	115,27	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	518.925,37	561.550	587.600	0	551.200	564.050	578.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-497.428,09	-547.950	-573.700	0	-530.450	-542.950	-556.550
	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	122.089,45	0	0	0	0	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	122.089,45	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	207.363,73	34.650	77.700	0	36.600	36.600	36.600
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	128.785,85	22.900	66.100	0	25.000	25.000	25.000
	030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	40.768,82	0	0	0	0	0	0
	030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.554,11	50	50	0	50	50	50
	030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	1.198,00	0	0	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	34.056,95	11.150	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0	0	0	0
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	329.453,18	34.650	77.700	0	36.600	36.600	36.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-329.453,18	-34.650	-77.700	0	-36.600	-36.600	-36.600

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
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	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0134 Imm. VMG Software, Koper- nikus-Gymnasium, > 410 EUR									
030502.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	2.554,11	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.804,11
Saldo	-2.554,11	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.804,11
00010033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR									
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	33.442,24	22.900	66.100	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	270.283,02
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	95.343,61	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	95.343,61
Saldo	-128.785,85	-22.900	-66.100	0 0 0 0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-365.626,63
00020033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	34.056,95	11.150	11.000	0 0 0 0	11.000	11.000	11.000	0,00	89.613,81
Saldo	-34.056,95	-11.150	-11.000	0 0 0 0	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	-89.613,81
00050035 Spielgeräte Kopernikus- Gymnasium									

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.110,43
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.110,43
00060007 Technische Anlagen -Kopernikus-Gymnasium- > 410 EUR									
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	40.768,82	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.447,85
Saldo	-40.768,82	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-77.447,85
00131600 Baukosten f. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.631,84
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	122.089,45	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	560.883,05
Saldo	-122.089,45	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-568.514,89
00710011 BUG Turn- und Sport- halle Städt. Kopernikus-Gymna- sium Beckum-NB > 410 EUR									
030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	1.198,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.198,00
Saldo	-1.198,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.198,00
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR									
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.714,00

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.714,00
				0					
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-329.453,18	-34.650	-77.700	0	-36.600	-36.600	-36.600	0,00	-1.112.279,72
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010033:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

14.000 Euro

Raum 19

20.000 Euro

Mobiliar für Computerraum für Lehrkräfte

12.000 Euro

Erweiterung Lounge-Bereich im Selbstlernzentrum

3.000 Euro

Einrichtung von 2 Infopoints im Selbstlernzentrum (digitale Abteilung von Stadtbücherei und Berufsorientierung)

8.000 Euro

Mobile Schulbühne (für Räume und Schulhof)

4.500 Euro

Präsentationssysteme für Kunstarbeiten (Vitrine und Hängesystem)

3.000 Euro

Xylophon und Metallophon

1.600 Euro

2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

25.000 Euro

2025: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

25.000 Euro

2026: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

25.000 Euro

030502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020033:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung

11.000 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	9,73	0	0	0	0	0
	030505.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9,73	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	4.982,46	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
11	- Personalaufwendungen	22.876,95	19.700	23.550	24.050	24.550	25.100
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.665,44	15.400	18.200	18.550	18.900	19.300
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.367,32	1.150	1.400	1.450	1.500	1.550
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.640,71	3.150	3.800	3.900	4.000	4.100
	030505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	203,48	0	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 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	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 *	9,78	100	50	50	50	50
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,78	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.309,32	32.350	36.150	36.650	37.150	37.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.326,86	-27.400	-31.200	-31.700	-32.200	-32.750
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)	-30.326,86	-27.400	-31.200	-31.700	-32.200	-32.750
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)	-30.326,86	-27.400	-31.200	-31.700	-32.200	-32.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.850,14	10.650	16.000	17.500	19.150	20.950
	030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	11.343,14	10.000	15.000	16.500	18.150	19.950
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	507,00	650	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-42.177,00	-38.050	-47.200	-49.200	-51.350	-53.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	9,73	0	0	0	0	0	0
	030505.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9,73	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)	9,73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	22.876,95	19.700	23.550	0	24.050	24.550	25.100
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.665,44	15.400	18.200	0	18.550	18.900	19.300
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.367,32	1.150	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.640,71	3.150	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	030505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	203,48	0	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030505.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	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	9,78	100	50	0	50	50	50
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,78	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	22.886,73	19.900	23.700	0	24.200	24.700	25.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.877,00	-19.900	-23.700	0	-24.200	-24.700	-25.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

Kennzahlen

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

Gebundene Ganztagschule

Schulträger: Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh

Standort Neubeckum:

Schülerzahl im Schuljahr 2022/23: 503 Schülerinnen und Schüler (SuS)

Klassenzahl im Schuljahr 2022/23: 18 Klassen in Jahrgängen 5 bis 10

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 70 SuS

Auswärtige: 117 SuS

Besonderheiten:

Zur Sicherung eines ausreichenden Schulraumangebotes erhielt die Gesamtschule am Standort Neubeckum einen Erweiterungsbau zur Unterbringung der Schülerjahrgänge 9 und 10, der Verwaltungs- sowie weiterer Funktionsräume. Die neuen Räume konnten zum Schuljahresbeginn 2017/18 bezogen werden.

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

	Ist RE 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Schülerzahlen gesamt	496	503	505
Klassenzahlen gesamt	18	18	18
Schülerbeförderungskosten	194.124 €	229.150 €	236.000 €
Anzahl Fahrschüler	266	272	279

Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	49.465,08	49.450	55.900	55.900	55.900	55.900
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.465,08	49.450	55.900	55.900	55.900	55.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	1.393,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	48,21	0	0	0	0	0
	030701.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	540,19	300	250	200	200	200
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	323,80	300	250	200	200	200
	030701.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	216,39	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	51.446,72	51.150	57.550	57.500	57.500	57.500
11	- Personalaufwendungen	127.410,75	119.050	170.200	173.600	177.050	180.550
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.216,14	91.900	131.400	134.050	136.750	139.500
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.573,70	7.100	10.150	10.350	10.550	10.750
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.612,91	18.950	27.550	28.100	28.650	29.200
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.008,00	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 *	208.522,41	257.100	268.750	275.750	283.000	291.450
	030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.449,63	13.300	14.900	15.350	15.800	16.250
	030701.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030701.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	153,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	50	50	50
	030701.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.818,51	3.000	4.600	3.600	3.600	3.600
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.346,01	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030701.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	234,73	500	500	500	500	500
	030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	030701.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50
	030701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	246,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	194.123,68	229.150	236.050	243.100	250.400	257.900
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	149,82	750	250	750	250	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.146,01	275.300	282.950	284.550	285.950	294.750
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	275.379,05	275.100	282.850	284.400	285.850	294.650
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	217,69	200	100	150	100	100
	030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	6.549,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	127.721,19	121.100	114.400	124.100	116.650	123.250
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	127.721,19	121.100	114.400	124.100	116.650	123.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.300,08	10.250	11.350	11.350	11.350	11.350
	030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	104,75	50	50	50	50	50
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,60	100	0	0	0	0
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	133,94	100	100	100	100	100
	030701.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.543125 Fernsprechgebühren	2.790,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	030701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	261,31	250	1.450	1.450	1.450	1.450

Teilergebnisplan Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.100,44	782.800	847.650	869.350	874.000	901.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.653,72	-731.650	-790.100	-811.850	-816.500	-843.850
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)	-697.653,72	-731.650	-790.100	-811.850	-816.500	-843.850
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)	-697.653,72	-731.650	-790.100	-811.850	-816.500	-843.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.776,68	203.150	254.450	278.650	305.250	334.500
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	150.274,38	168.100	241.900	266.100	292.700	321.950
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.502,30	35.050	12.550	12.550	12.550	12.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-854.430,40	-934.800	-1.044.550	-1.090.500	-1.121.750	-1.178.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	228,00	0	0	0	0	0
	030701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	228,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-228,00	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 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
Sonderbedarf: 1.000 € für Gasbrennersatz

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 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.611,74	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.611,74	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48,21	0	0	0	0	0	0
	030701.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48,21	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)	1.659,95	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen								
10	für Personal	127.410,75	119.050	170.200	0	173.600	177.050	180.550
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	98.216,14	91.900	131.400	0	134.050	136.750	139.500
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.573,70	7.100	10.150	0	10.350	10.550	10.750
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.612,91	18.950	27.550	0	28.100	28.650	29.200
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.008,00	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	209.587,01	257.100	268.750	0	275.750	283.000	291.450
	030701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242,43	600	600	0	600	600	600
	030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.449,63	13.300	14.900	0	15.350	15.800	16.250
	030701.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	153,70	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030701.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.748,54	3.000	4.600	0	3.600	3.600	3.600
	030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.346,01	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	264,50	500	500	0	500	500	500
	030701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030701.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	0	50	50	50
	030701.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	246,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	194.986,05	229.150	236.050	0	243.100	250.400	257.900
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	149,82	750	250	0	750	250	750
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	127.721,19	121.100	114.400	0	124.100	116.650	123.250
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	127.721,19	121.100	114.400	0	124.100	116.650	123.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.903,37	10.250	11.350	0	11.350	11.350	11.350
	030701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	104,75	50	50	0	50	50	50
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,60	100	0	0	0	0	0
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	133,94	100	100	0	100	100	100
	030701.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan A Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030701.743125 Fernsprechgebühren	2.385,77	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	030701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	261,31	250	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	030701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	467.622,32	507.500	564.700	0	584.800	588.050	606.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-465.962,37	-506.100	-563.300	0	-583.400	-586.650	-605.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.900	0	0	314.000	0	0
	030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	160.900	0	0	314.000	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
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.900	0	0	314.000	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	9.122,51	20.000	83.800	0	569.100	40.000	0
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	9.122,51	20.000	83.800	0	569.100	40.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	21.537,14	245.150	68.350	0	35.350	35.350	35.350
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.910,88	51.000	53.000	0	20.000	20.000	20.000
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	178.800	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.)	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.626,26	10.000	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	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)	30.659,65	265.150	152.150	0	604.450	75.350	35.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.659,65	-104.250	-152.150	0	-290.450	-75.350	-35.350

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010100 BuG -Gesamtschule Enni- gerloh Neubeckum- > 410 EUR									
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10.910,88	51.000	53.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	221.744,31
Saldo	-10.910,88	-51.000	-53.000	0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-221.744,31
00020100 BuG Gesamtschule Enni- gerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.626,26	10.000	9.000	0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	0,00	56.626,26
Saldo	-10.626,26	-10.000	-9.000	0 0 0 0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	-56.626,26
00060020 Technische Anlagen - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum > 410 EUR									
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.450,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.450,00
00060022 Fotovoltaikanlage - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum									
030701.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	160.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.900,00

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	178.800	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	178.800,00
Saldo	0,00	-17.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-17.900,00
00070004 Immaterielle Vermö- gensgegenstände -Gesamtschule- > 410 EUR									
030701.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00132100 Mensa für die Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	5.000	6.000	0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	29.000,00
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.211.748,45
Saldo	0,00	-5.050	-6.050	0 0 0 0	-6.050	-6.050	-6.050	0,00	-1.240.998,45
00132302 Sporthallenneu-/Erwei- terungsbau Gesamtschule Enniger- loh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-150.000	0	0	0,00	-150.000,00
00132303 Schulhof Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	314.000	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	9.122,51	20.000	83.800	0 0 0 0	419.100	40.000	0	0,00	572.022,51
Saldo	-9.122,51	-20.000	-83.800	0 0 0 0	-105.100	-40.000	0	0,00	-572.022,51
00720016 BUG Turnhalle Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.659,65	-104.250	-152.150	0 0 0 0	-290.450	-75.350	-35.350	0,00	-2.276.241,53

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132302:

2024: Planung.

2025: Parkplatz.

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

Zu Investitionsnummer 00132303:

2023: Planung

83.800 Euro

2024: Baukosten

419.100 Euro

2025: Umgestaltung Rasenfläche hinter Gebäude 4 und Innenhof Gebäude 1

40.000 Euro

Kostenansatz gemäß ISEK Neubeckum, Detailplanung und Kostenanpassung noch offen.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010100:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

11.000 Euro

Kreissäge und Zubehör

12.000 Euro

Sitzbänke für die Aula (Aufenthalt SuS)

12.000 Euro

Sitzbänke für die Flurnischen im Neubau

10.000 Euro

Mobiliar für Inklusion

8.000 Euro

2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

20.000 Euro

2025: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

20.000 Euro

2026: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

20.000 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.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.
- Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.
- Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Maßnahmen

- Bedarfsabfragen.
- Bedarfsanalysen.

Kennzahlen

- Sekundarschule, errichtet zum Schuljahr 2013/14
- Gebundene Ganztagschule
- Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2022/23: 507 Schülerinnen und Schülern (SuS)
- Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2022/23: 21 Klassen in Jahrgängen 5 bis 10
- Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 156 SuS
- Auswärtige: 9 SuS

	Ist RE 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
Schülerzahlen gesamt	518	507	500
Klassenzahlen gesamt	22	21	21
Schülerbeförderungskosten	74.600 €	92.800 €	88.000 €
Anzahl Fahrschüler	111	101	80
Selbstverwaltetes Schulbudget	30.100 €	23.350 €	25.050 €
Ø Kosten je Schüler	58 €	47 €	50 €

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	83.102,18	64.750	70.900	70.900	70.900	70.900
	030801.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.020,84	0	0	0	0	0
	030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.268,49	64.750	70.900	70.900	70.900	70.900
	030801.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	812,85	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	1.735,29	0	0	0	0	0
	030801.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.955,09	0	0	0	0	0
	030801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-219,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.550,34	10.550	7.300	7.300	7.300	7.300
	030801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	218,82	10.550	7.300	7.300	7.300	7.300
	030801.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	1.331,52	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	86.387,81	75.300	78.200	78.200	78.200	78.200
11	- Personalaufwendungen	153.874,56	141.450	195.400	199.350	203.350	207.400
	030801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.190,57	108.750	150.150	153.150	156.200	159.300
	030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.089,11	8.350	11.600	11.850	12.100	12.350
	030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.941,32	22.500	31.700	32.350	33.000	33.650
	030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.653,56	1.850	1.950	2.000	2.050	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.250,48	204.800	199.150	203.250	206.350	210.650
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.879,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	030801.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030801.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.298,93	29.200	30.100	31.000	31.950	32.900
	030801.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	3.600	0	0	0	0
	030801.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	030801.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030801.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	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	50	50	50	50
	030801.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	245,44	200	250	250	250	250
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.585,69	2.200	1.750	1.750	1.750	1.750
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.442,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.527100 Beschaffung von Lernmitteln	3.419,58	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	030801.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	174,10	400	400	400	400	400
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	816,93	300	300	300	300	300
	030801.528178 Gewaltprävention	147,98	150	150	150	150	150
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030801.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	222,94	300	300	300	300	300
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800,50	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	108,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030801.528191 Schülervertretung	0,00	200	200	200	200	200
	030801.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	271,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	74.598,20	92.800	88.000	90.700	93.350	96.200
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.238,47	750	250	750	250	750
	030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	256.615,19	315.800	333.800	340.850	344.300	344.400
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	222.738,45	315.750	333.200	340.250	343.700	343.950
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	167,72	50	600	600	600	450
	030801.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	33.709,02	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	41.020,84	0	0	0	0	0
	030801.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	41.020,84	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.325,80	63.950	62.050	65.350	66.650	69.200
	030801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	350	0	0
	030801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,36	100	0	0	0	0
	030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	376,78	500	300	300	300	300
	030801.542203 Miete für Kopierer	3.500,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.542956 Softwarepflege	3.096,87	1.500	2.000	2.000	1.500	2.000
	030801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	304,77	50	50	50	50	50
	030801.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.130,02	4.400	3.100	4.100	4.100	4.100
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	1.375,27	600	1.700	1.700	1.700	1.700
	030801.543125 Fernspreckgebühren	3.729,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.929,86	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	030801.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	38.857,32	45.700	43.900	45.850	48.000	50.050
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.086,87	726.000	790.400	808.800	820.650	831.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.699,06	-650.700	-712.200	-730.600	-742.450	-753.450
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)	-534.699,06	-650.700	-712.200	-730.600	-742.450	-753.450
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)	-534.699,06	-650.700	-712.200	-730.600	-742.450	-753.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.265,64	203.650	276.700	304.100	334.200	367.350
	030801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	149.764,10	198.900	273.800	301.200	331.300	364.450
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.501,54	4.750	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-685.964,70	-854.350	-988.900	-1.034.700	-1.076.650	-1.120.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	504,00	0	0	0	0	0
	030801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	504,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-504,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030801 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen "Geld oder Stelle"
s.a. 030801.531725,

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030801 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

030801 459106 Erträge aus abgedescribten Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030801 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personal- und Sachkosten für die Mittagsverpflegung in den gebundenen 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 527100 Beschaffung von Lernmitteln

Geänderte gesetzliche Grundlagen seit dem Schuljahr 2021/22, Erhöhung des Schulträgeranteils um ein Drittel: Primarstufe von 24 auf 32 Euro, Sekundarstufe I von 52 auf 68 Euro, Sekundarstufe II von 47,34 auf 62 Euro.

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 für Betreuungsmaßnahmen

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 542200 Mieten und Pachten

Nutzung der Lehrküche der VHS durch die Sekundarschule.

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	34.520,84	0	0	0	0	0	0
	030801.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.520,84	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	1.955,09	0	0	0	0	0	0
	030801.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.955,09	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.475,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	153.874,56	141.450	195.400	0	199.350	203.350	207.400
	030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	118.190,57	108.750	150.150	0	153.150	156.200	159.300
	030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.089,11	8.350	11.600	0	11.850	12.100	12.350
	030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.941,32	22.500	31.700	0	32.350	33.000	33.650
	030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.653,56	1.850	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	119.466,72	204.800	199.150	0	203.250	206.350	210.650
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.483,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	030801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030801.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	12.948,61	29.200	30.100	0	31.000	31.950	32.900
	030801.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	030801.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030801.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	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	50	0	50	50	50
	030801.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	245,44	200	250	0	250	250	250
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.585,69	2.200	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.442,77	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.727100 Beschaffung von Lernmitteln	14.665,52	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	030801.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	238,00	400	400	0	400	400	400
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	811,93	300	300	0	300	300	300
	030801.728178 Gewaltprävention	147,98	150	150	0	150	150	150
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	222,94	300	300	0	300	300	300
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.735,13	8.100	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030801.728191 Schülervertretung	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	0	50	0	50	50	50
	030801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	309,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	76.392,04	92.800	88.000	0	90.700	93.350	96.200
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.238,47	750	250	0	750	250	750
	030801.729126 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	34.520,84	0	0	0	0	0	0
	030801.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	34.520,84	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.400,25	63.950	62.050	0	65.350	66.650	69.200
	030801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	350	0	0
	030801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,36	100	0	0	0	0	0
	030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	376,78	500	300	0	300	300	300
	030801.742203 Miete für Kopierer	4.836,40	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.742956 Softwarepflege	3.829,78	1.500	2.000	0	2.000	1.500	2.000
	030801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	320,38	50	50	0	50	50	50
	030801.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.130,02	4.400	3.100	0	4.100	4.100	4.100
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	1.390,87	600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030801.743125 Fernspreckgebühren	3.705,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.929,86	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	030801.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	38.857,32	45.700	43.900	0	45.850	48.000	50.050
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,70	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	369.262,37	410.200	456.600	0	467.950	476.350	487.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-332.786,44	-410.200	-456.600	0	-467.950	-476.350	-487.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	155.950	170.000	0	0	0	0
	030801.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	155.950	170.000	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	213.778,34	0	0	0	0	0	0
	030801.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	213.778,34	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	213.778,34	155.950	170.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.542.998,48	20.000	0	0	124.600	0	0
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.542.998,48	20.000	0	0	124.600	0	0
	030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	90.538,17	306.400	348.350	0	35.350	35.350	35.350
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	70.278,17	112.000	163.000	0	20.000	20.000	20.000
	030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	8.539,96	173.300	170.000	0	0	0	0
	030801.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.515,66	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.204,38	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	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	950	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)	1.633.536,65	326.400	348.350	0	159.950	35.350	35.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.419.758,31	-170.450	-178.350	0	-159.950	-35.350	-35.350

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0135 Imm. VMG Software, Sekun- darschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0199 Imm. VMG Software -Sekun- darschule- > 410 EUR									
030801.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0204 Imm. VMG Software -Sekun- darschule-, > 410 EUR									
030801.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	2.515,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.515,66
Saldo	-2.515,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.515,66
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa									
030801.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	5.000	6.000	0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	29.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-6.000	0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-29.000,00
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	70.278,17	112.000	163.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	523.231,39

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-70.278,17	-112.000	-163.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-523.231,39
				0					
				0					
				0					
				0					
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	50	50	50	0,00	250,00
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
				0					
				0					
				0					
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.204,38	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	58.000,00
				0					
				0					
				0					
Saldo	-9.204,38	-11.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	-58.000,00
				0					
				0					
				0					
00060026 Fotovoltaikanlage - 030801-, Sekundarschule									
030801.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	155.950	170.000	0	0	0	0	0,00	325.950,00
				0					
				0					
				0					
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	173.300	170.000	0	0	0	0	0,00	343.300,00
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-17.350	0	0	0	0	0	0,00	-17.350,00
				0					
				0					
				0					
00060031 Technische Anlagen - 030801-, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	8.539,96	0	0	0	0	0	0	0,00	112.403,57
				0					
				0					
				0					
Saldo	-8.539,96	0	0	0	0	0	0	0,00	-112.403,57
				0					
				0					
				0					
00132200 Mensa f. Sekundarschule -030801-									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.280.079,28
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.280.079,28
00132400 Baukosten Sekundarschule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	20.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	-20.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
00132401 Erweiterung Sekundarschule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.139.725,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.706.796,05
Saldo	-1.139.725,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.706.796,05
00132403 Sekundarschule Außen WC-Anlagen Sanierung									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	124.600	0	0	0,00	124.600,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-124.600	0	0	0,00	-124.600,00
00132500 Sekundarschule, Bau eines Regenrückhaltebeckens									
030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-130.000,00
00710017 BUG Turnhalle, Sekundarschule > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	4.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo	0,00	-4.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.000,00
00720017 BUG Turnhalle Sekundarschule 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	950	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.874,99
Saldo	0,00	-950	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.874,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.230.263,29	-170.450	-178.350	0 0 0 0	-159.950	-35.350	-35.350	0,00	-5.010.600,94

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030801 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132400:

2 Zauntore.

Zu Investitionsnummer 00132402:

2024: Sanierung Außen-WC-Anlagen.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030801 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010106:

2023:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

11.000 Euro

Neueinrichtung Physikraum Deckenlösung

140.000 Euro

Schränke für Klassenräume

12.000 Euro

2024: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

20.000 Euro

2025: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

20.000 Euro

2026: Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

20.000 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.

030801 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00010103:
Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

030801 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020106:
Ersatz für defektes Schulmobiliar / Ausstattung

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

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

Teilergebnisplan Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	752.844,03	632.250	678.250	682.400	686.650	690.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.913,79	293.000	292.000	322.000	292.000	292.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.462,58	89.700	91.100	91.100	91.100	91.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.678,56	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.525,30	2.700	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	964.424,26	1.104.350	1.149.800	1.183.950	1.158.200	1.162.500
11	- Personalaufwendungen	1.324.586,37	1.405.200	1.587.600	1.608.800	1.630.450	1.652.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.163,55	350.150	505.300	853.500	351.900	342.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.588,34	101.650	111.800	111.800	112.550	112.850
15	- Transferaufwendungen	505.130,08	441.700	439.450	441.850	448.050	451.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.527,72	111.400	94.700	149.250	100.250	97.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.185.996,06	2.410.100	2.738.850	3.165.200	2.643.200	2.657.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.221.571,80	-1.305.750	-1.589.050	-1.981.250	-1.485.000	-1.494.650
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)	-1.221.571,80	-1.305.750	-1.589.050	-1.981.250	-1.485.000	-1.494.650
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)	-1.221.571,80	-1.305.750	-1.589.050	-1.981.250	-1.485.000	-1.494.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.183,72	147.200	215.750	234.700	255.750	278.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.319.755,52	-1.452.950	-1.804.800	-2.215.950	-1.740.750	-1.773.350
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	62,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-62,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024-2026	2024	2025	2026
		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	697.471,24	597.600	641.650	0	645.800	650.050	654.350
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	126.733,99	293.000	292.000	0	322.000	292.000	292.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	35.158,84	89.700	91.100	0	91.100	91.100	91.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.459,78	86.700	86.700	0	86.700	86.700	86.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.854,01	7.100	6.100	0	6.100	6.100	1.300
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	921.677,86	1.074.100	1.117.550	0	1.151.700	1.125.950	1.125.450
Auszahlungen								
10	für Personal	1.272.364,42	1.405.200	1.587.600	0	1.608.800	1.630.450	1.652.450
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	228.937,53	343.150	498.300	0	846.500	344.900	335.150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	452.313,47	437.700	436.750	0	441.850	444.050	447.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.422,01	96.400	78.700	0	132.250	82.250	73.950
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.029.037,43	2.282.450	2.601.350	0	3.029.400	2.501.650	2.509.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.107.359,57	-1.208.350	-1.483.800	0	-1.877.700	-1.375.700	-1.383.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.000	122.800	0	0	39.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	76.000	122.800	0	0	39.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	29.700,41	231.000	383.000	0	2.000	132.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.867,37	33.250	34.250	0	35.250	44.050	37.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	10.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	65.567,78	264.250	447.250	0	47.250	176.050	39.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.567,78	-188.250	-324.450	0	-47.250	-137.050	-39.250

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Förderung kultureller Aktivitäten, insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung

Förderung der Heimatpflege und historischer Traditionen

Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Städtepartnerschaften

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

Ziele

-> das kulturelle Angebot soll für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen erhalten und weiterentwickelt werden

-> Kindern und Jugendlichen sollen Begegnungen mit Kultur ermöglicht werden, so dass sie ihre eigenen künstlerischen Begabungen entdecken können und die Freude und Sinnhaftigkeit kultureller Erlebnisse erfahren dürfen

-> Die Heimat- und Brauchtumspflege, kulturelle Gruppen und das bürgerschaftliche Engagement sollen unterstützt werden

-> Lebendige städtepartnerschaftliche Beziehungen sollen erhalten und gefördert werden

Maßnahmen

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

-> Koordination zwischen und Kooperation mit verschiedenen Trägern der Kulturarbeit

-> Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege

-> Organisatorische Unterstützung von Veranstaltungen der Brauchtumspflege

-> Planung und Durchführung städtepartnerschaftlicher Begegnungen

-> Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	39.802,72	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
	040101.414002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	50	50	50	50
	040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.146,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	040101.414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	040101.414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	7.956,30	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,98	0	0	0	0	0
	040101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,33	0	0	0	0	0
	040101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	13,35	0	0	0	0	0
	040101.448805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften	113,30	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	39.934,70	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
11	- Personalaufwendungen	114.606,13	68.100	108.450	110.650	112.850	115.100
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	97.085,30	49.500	51.650	52.700	53.750	54.850
	040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.721,98	14.700	44.350	45.250	46.150	47.050
	040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.111,01	1.150	3.450	3.500	3.550	3.600
	040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.576,36	2.700	8.950	9.150	9.350	9.550
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	111,48	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.326,75	93.850	94.500	100.650	92.200	92.250
	040101.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	5.579,17	0	0	0	0	0
	040101.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	150	200	250	300	350
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	1.012,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	1.722,00	500	500	500	500	500
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	425,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	040101.528136 Städtepartnerschaften	7.731,10	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferatswagen	661,59	700	700	700	700	700
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	0,00	600	600	600	600	600
	040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb	3.013,93	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
	040101.529113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	100	100	100
	040101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107,10	50	50	50	50	50
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	5.903,86	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"	7.174,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	0,00	15.500	16.000	25.000	16.500	16.500
	040101.529171 Aufwendungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	4.917,12	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	658,27	500	1.550	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	464,16	500	1.550	2.600	2.600	2.600
	040101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	194,11	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	31.280,27	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
	040101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	550	550	550	550	550
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	0,00	100	100	100	100	100
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolauszug	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	20.955,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	8.325,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.807,46	14.850	14.650	14.650	14.650	14.850
	040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	0	250
	040101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,59	50	0	0	0	0
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	562,34	1.200	1.450	1.450	1.500	1.450
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	234,11	1.500	850	850	850	850
	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	167,05	150	250	250	250	250
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	249,59	300	450	450	450	450
	040101.543127 Papierbedarf	58,77	100	100	100	100	100
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,96	50	50	50	50	50
	040101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283,26	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	6.946,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.678,88	192.450	234.300	243.700	237.450	239.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.744,18	-167.600	-209.450	-218.850	-212.600	-215.100
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)	-159.744,18	-167.600	-209.450	-218.850	-212.600	-215.100
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)	-159.744,18	-167.600	-209.450	-218.850	-212.600	-215.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.547,37	7.450	8.400	9.100	9.850	10.650
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.742,13	6.400	6.800	7.500	8.250	9.050
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	805,24	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-162.291,55	-175.050	-217.850	-227.950	-222.450	-225.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	040101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	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 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 abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040101 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

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 528136 Städtepartnerschaften
2023: 40-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit La Celle St.-Cloud, deshalb erhöhter Haushaltsansatz.

040101 529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche
Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.414130 (Landeszuschuss) und 040101.414800 (Spenden) sowie mit der Ausgabeposition 040101.528052

040101 529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"
Das Produktkonto korrespondiert mit der Einnahmeposition 040101.414139 (Landeszuschuss) und der Ausgabeposition 040101.528054 (Aufwendungen Kulturrucksack - Sachleistungen)

040101 529166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen
2024

Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Veranstaltungen zum Stadtjubiläum

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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 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

Kultursekretariat NRW Gütersloh

5.672 Euro

Kreisgeschichtsverein

40 Euro

Förderverein NRW Stiftung

189 Euro

Kreiskunstverein

75 Euro

5.976 Euro

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	31.525,00	24.850	24.850	0	24.850	24.850	24.850
	040101.614002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.825,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	040101.614130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	7.200,00	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	1.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	131,98	0	0	0	0	0	0
	040101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,33	0	0	0	0	0	0
	040101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	13,35	0	0	0	0	0	0
	040101.648805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften	113,30	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)	31.656,98	24.850	24.850	0	24.850	24.850	24.850
Auszahlungen								
10	für Personal	119.886,36	68.100	108.450	0	110.650	112.850	115.100
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	102.365,53	49.500	51.650	0	52.700	53.750	54.850
	040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.721,98	14.700	44.350	0	45.250	46.150	47.050
	040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.111,01	1.150	3.450	0	3.500	3.550	3.600
	040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.576,36	2.700	8.950	0	9.150	9.350	9.550
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	111,48	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	30.668,01	86.850	87.500	0	93.650	85.200	85.250
	040101.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	5.579,17	0	0	0	0	0	0
	040101.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	150	200	0	250	300	350
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	1.012,50	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	1.722,00	500	500	0	500	500	500
	040101.728054 Auszahlungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	425,30	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.400	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	040101.728136 Städtepartnerschaften	7.731,10	15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	0,00	600	600	0	600	600	600
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	1.810,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	040101.729113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107,10	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	5.027,01	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kulturrucksack"	7.174,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.729166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	0,00	15.500	16.000	0	25.000	16.500	16.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	32.405,27	15.150	15.150	0	15.150	15.150	15.150
	040101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	550	550	0	550	550	550
	040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalzug Beckum-Ost	0,00	100	100	0	100	100	100
	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	20.955,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	9.450,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.759,57	14.850	14.650	0	14.650	14.650	14.850
	040101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	0	250
	040101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,59	50	0	0	0	0	0
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	562,34	1.200	1.450	0	1.450	1.500	1.450
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	276,00	1.500	850	0	850	850	850
	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	167,05	150	250	0	250	250	250
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.743126 Portogebühren	263,46	300	450	0	450	450	450
	040101.743127 Papierbedarf	58,77	100	100	0	100	100	100
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,07	50	50	0	50	50	50
	040101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217,50	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	6.906,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	197.719,21	184.950	225.750	0	234.100	227.850	230.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.062,23	-160.100	-200.900	0	-209.250	-203.000	-205.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	040101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
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	41.000	0	0	0	0	0
	040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	41.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
	040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	41.300	300	0	300	300	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-41.300	-300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0103 Städtepartnerschaftsschilder									
040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	41.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.000,00
Saldo	0,00	-41.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-41.000,00
1089 Makierungspunkte "Lauschtour"									
040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.657,82
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.657,82
00020062 BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR									
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
00080001 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler									
040101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.600,00
040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.464,75
040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.304,75
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.240,00

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-41.300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-46.397,82

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0103:

Erneuerung der Städtepartnerschaftsschilder an den Ortseingängen.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

-> Unterstützung der Kulturinitiative Filou:

allgemeiner Zuschuss

Betriebskostenzuschuss

Sachkostenzuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendkultur

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

-> Durchführung der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	4.250,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	040102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.250,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.279,35	51.050	51.050	51.050	51.050	51.050
	040102.446126 Erträge Beckumer Spitzen (steuerfrei)	3.277,50	0	0	0	0	0
	040102.446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % MwSt.)	9.647,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	040102.446128 Erträge Beckumer Spitzen (19 % MwSt.)	1.590,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	040102.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	2.266,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	040102.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	3.775,71	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	040102.446142 Erträge Frischluftkultur (19 % USt.)	2.722,69	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1,20	5.000	0	0	0	0
	040102.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,20	0	0	0	0	0
	040102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	040102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.530,55	60.650	55.650	55.650	55.650	55.650
11	- Personalaufwendungen	23.620,15	25.450	25.000	25.500	26.000	26.500
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.659,33	22.250	21.850	22.300	22.750	23.200
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.458,05	2.450	2.400	2.450	2.500	2.550
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	179,38	200	200	200	200	200
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	298,35	500	500	500	500	500
	040102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,04	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.539,03	73.000	78.000	94.000	78.000	78.000
	040102.528029 Beckumer Spitzen	656,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040102.528135 Kosten für Werbung	2.073,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	11.174,85	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	040102.528145 Beckumer Schultheaterstage	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	2.025,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040102.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.301,65	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	040102.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	16.191,01	34.000	34.000	44.000	34.000	34.000
	040102.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	31.115,29	18.000	18.000	24.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	85.010,46	85.950	84.650	81.950	81.950	81.950
	040102.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.010,50	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	040102.531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040102.531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	040102.531838 Zuschuss für die Umbaumaßnahme im Stadttheater "Barrierefreiheit"	3.999,96	4.000	2.700	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.267,82	10.700	1.900	1.850	1.850	1.900
	040102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	50
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	842,90	50	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,04	150	100	100	100	100
	040102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1,45	0	50	50	50	50
	040102.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	9.000	0	0	0	0
	040102.543126 Portogebühren	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040102.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.437,46	195.100	189.550	203.300	187.800	188.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.906,91	-134.450	-133.900	-147.650	-132.150	-132.700
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)	-147.906,91	-134.450	-133.900	-147.650	-132.150	-132.700
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)	-147.906,91	-134.450	-133.900	-147.650	-132.150	-132.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,85	450	700	700	700	700
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	357,85	450	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-148.264,76	-134.900	-134.600	-148.350	-132.850	-133.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 2023 um 2.000 Euro aufgrund der gestiegenen Energiekosten.

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.
Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Darbietungen im Jubiläumsjahr.

040102 529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur
Insbesondere Gagen der Künstler(innen) sowie Licht- und Tontechnik.
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.

040102 531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen
Zuschuss zu Jugendkulturveranstaltungen der Kulturinitiative Filou e. V. = 6.000 Euro

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.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	4.250,00	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
	040102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.250,00	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
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	21.975,61	51.050	51.050	0	51.050	51.050	51.050
	040102.646126 Einz. Beckumer Spitzen (steuerfrei)	3.277,50	0	0	0	0	0	0
	040102.646127 Einz. Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	9.647,11	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	040102.646128 Einz. Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	1.590,34	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	040102.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	2.266,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040102.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	2.471,97	12.750	12.750	0	12.750	12.750	12.750
	040102.646142 Einzahlungen Frischluftkultur (19 % USt.)	2.722,69	500	500	0	500	500	500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1,20	5.000	0	0	0	0	0
	040102.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,20	0	0	0	0	0	0
	040102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.882,22	3.050	3.050	0	3.050	3.050	50
	040102.652100 Einzahlungen aus Steuern	6.882,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	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)	33.109,03	63.650	58.650	0	58.650	58.650	55.650
Auszahlungen								
10	für Personal	23.550,08	25.450	25.000	0	25.500	26.000	26.500
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	21.589,26	22.250	21.850	0	22.300	22.750	23.200
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.458,05	2.450	2.400	0	2.450	2.500	2.550
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	179,38	200	200	0	200	200	200
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	298,35	500	500	0	500	500	500
	040102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,04	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	74.565,01	73.000	78.000	0	94.000	78.000	78.000
	040102.728029 Beckumer Spitzen	656,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040102.728135 Kosten für Werbung	2.073,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	21.611,84	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	040102.728145 Beckumer Schultheatertage	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	2.025,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040102.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.301,65	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040102.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	15.780,00	34.000	34.000	0	44.000	34.000	34.000
	040102.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	31.115,29	18.000	18.000	0	24.000	18.000	18.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	81.010,50	81.950	81.950	0	81.950	81.950	81.950
	040102.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.010,50	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	040102.731736 Zuschuss a. Kulturinitiative Jugendkulturveranstaltungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040102.731740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000

Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.300,78	14.200	5.400	0	5.350	5.350	1.900
	040102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	50
	040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	842,90	50	50	0	50	50	50
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8,85	150	100	0	100	100	100
	040102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1,45	0	50	0	50	50	50
	040102.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	040102.743126 Portogebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
	040102.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	040102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	040102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	7.029,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	188.426,37	194.600	190.350	0	206.800	191.300	188.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.317,34	-130.950	-131.700	0	-148.150	-132.650	-132.700
	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	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 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	9.492,40	10.300	12.750	12.750	12.750	12.750
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.492,40	10.300	12.750	12.750	12.750	12.750
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	50	50	50	50	50
	040103.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	58,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	040103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	108,24	100	100	100	100	100
	040103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	108,24	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	9.659,26	35.450	37.900	37.900	37.900	37.900
11	- Personalaufwendungen	193.097,25	203.250	206.650	210.800	215.050	219.350
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.630,89	2.700	2.850	2.900	2.950	3.000
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	148.601,65	156.600	158.850	162.050	165.300	168.600
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.697,10	12.350	12.500	12.750	13.000	13.250
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.942,05	30.050	30.850	31.450	32.100	32.750
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.225,56	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.768,47	19.550	20.500	27.050	21.600	22.150
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.355,46	1.650	2.100	2.150	2.200	2.250
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	19,00	500	500	500	500	500
	040103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	13.791,38	13.000	13.500	20.000	14.500	15.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	38,00	300	300	300	300	300
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.564,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.517,42	31.350	38.100	38.200	38.300	38.400
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	26.517,42	31.350	38.100	38.200	38.300	38.400
15	- Transferaufwendungen	239,19	350	350	350	350	350
	040103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	239,19	350	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.170,80	28.000	28.950	29.550	29.050	29.150
	040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	550	0	50
	040103.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,59	50	0	0	0	0
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,46	100	100	100	100	100
	040103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	567,91	1.900	1.050	1.050	1.050	1.050
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	134,75	350	300	300	300	300
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.355,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	040103.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	231,88	700	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	499,18	600	550	550	550	550
	040103.543127 Papierbedarf	117,54	100	100	100	100	100
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	138,80	100	100	100	100	100
	040103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.910,19	5.250	7.250	7.300	7.350	7.400
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	205,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.793,13	282.500	294.550	305.950	304.350	309.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.133,87	-247.050	-256.650	-268.050	-266.450	-271.500

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-252.133,87	-247.050	-256.650	-268.050	-266.450	-271.500
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)	-252.133,87	-247.050	-256.650	-268.050	-266.450	-271.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.438,47	25.600	36.900	40.200	43.900	47.950
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	17.708,57	23.400	33.550	36.850	40.550	44.600
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.729,90	2.200	3.350	3.350	3.350	3.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-271.572,34	-272.650	-293.550	-308.250	-310.350	-319.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 Schwerbehindertenvertretung

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
Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Ausstellung im Jubiläumsjahr.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2023	2024-	2024	2025	2026
		- 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	58,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	040103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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)	58,62	25.050	25.050	0	25.050	25.050	25.050
Auszahlungen								
10	für Personal	193.116,30	203.250	206.650	0	210.800	215.050	219.350
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	2.649,94	2.700	2.850	0	2.900	2.950	3.000
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	148.601,65	156.600	158.850	0	162.050	165.300	168.600
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.697,10	12.350	12.500	0	12.750	13.000	13.250
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.942,05	30.050	30.850	0	31.450	32.100	32.750
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.225,56	1.550	1.600	0	1.650	1.700	1.750
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	16.956,07	19.550	20.500	0	27.050	21.600	22.150
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.355,46	1.650	2.100	0	2.150	2.200	2.250
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	19,00	500	500	0	500	500	500
	040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	13.784,80	13.000	13.500	0	20.000	14.500	15.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	38,00	300	300	0	300	300	300
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.758,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040103.729126 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	239,19	350	350	0	350	350	350
	040103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	239,19	350	350	0	350	350	350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.226,87	28.000	28.950	0	29.550	29.050	29.150
	040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	550	0	50
	040103.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,59	50	0	0	0	0	0
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,46	100	100	0	100	100	100
	040103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	571,72	1.900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	134,75	350	300	0	300	300	300
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.355,50	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	221,88	700	700	0	700	700	700
	040103.743126 Portogebühren	526,92	600	550	0	550	550	550
	040103.743127 Papierbedarf	117,54	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	143,02	100	100	0	100	100	100
	040103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	4.940,49	5.250	7.250	0	7.300	7.350	7.400
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	205,00	250	250	0	250	250	250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	235.538,43	251.150	256.450	0	267.750	266.050	271.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-235.479,81	-226.100	-231.400	0	-242.700	-241.000	-245.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.000	122.800	0	0	39.000	0
	040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	76.000	122.800	0	0	39.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	76.000	122.800	0	0	39.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	29.700,41	190.000	383.000	0	2.000	132.000	2.000
	040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	29.700,41	190.000	381.000	0	0	130.000	0
	040103.785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.402,70	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.225,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	177,00	750	750	0	750	750	750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	31.103,11	191.750	384.750	0	3.750	133.750	3.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.103,11	-115.750	-261.950	0	-3.750	-94.750	-3.750

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	1.225,70	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.225,70
Saldo	-1.225,70	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.225,70
00020035 BuG -Museum und Aus- stellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	177,00	750	750	0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.927,00
Saldo	-177,00	-750	-750	0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-3.927,00
00050005 Hochbau Stadtmuseum									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	46.800	0 0 0 0	0	39.000	0	0,00	85.800,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	29.700,41	0	156.000	0 0 0 0	0	130.000	0	0,00	325.276,25
Saldo	-29.700,41	0	-109.200	0 0 0 0	0	-91.000	0	0,00	-239.476,25
00050036 Aufzug Museum, Markt 2									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	76.000	76.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.000,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	190.000	225.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	190.000,00
Saldo	0,00	-114.000	-149.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-114.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00060029 Technische Anlagen - 040103-, > 410 EUR, Museum und Ausstellungen									
040103.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.000,00
00080002 Erwerb v. Kunstgegen- ständen									
040103.785305 Auszahlungen Kunst- gegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	9.760,00
Saldo	0,00	0	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-9.760,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.103,11	-115.750	-261.950	0 0 0 0	-3.750	-94.750	-3.750	0,00	-387.388,95

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040103 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050005:

2023: Schieferdach (inklusive Blitzschutz)

2025: Fenster

Zu Investitionsnummer 00050034:

Barrierefreiheit- und Sanierungskonzept mit Museum.

040103 785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu Investitionsnummer 00080002:

Erwerb von Kunstwerken

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010035:

Beschaffung von Ausstellungsmobiliar.

040103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020035:

Ersatzbeschaffungen, Ausstellungsmobiliar.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.978,23	750	750	750	750	750
	040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.592,75	250	250	250	250	250
	040105.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.050,00	0	0	0	0	0
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	300,00	500	500	500	500	500
	040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,48	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.768,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.768,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	200	200	200	200	200
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	4,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,70	200	200	200	200	200
	040105.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47,10	0	0	0	0	0
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	79,60	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.273,76	2.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	834,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	439,76	300	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	11.150,69	11.550	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	130.553,05	139.600	132.450	135.050	137.700	140.400
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.460,49	7.900	5.650	5.750	5.850	5.950
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	96.544,20	101.950	97.950	99.900	101.900	103.950
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.634,07	7.900	7.600	7.750	7.900	8.050
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.929,57	20.850	20.250	20.650	21.050	21.450
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	984,72	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 *	7.022,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	269,42	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	040105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	500	500	500	500	500
	040105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28,41	50	50	50	50	50
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	3.344,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	3.056,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.528154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	200	200	200
	040105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	207,00	500	500	500	500	500
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	116,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.882,28	1.750	1.850	1.950	2.050	2.100
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.728,53	1.750	1.850	1.950	2.050	2.100
	040105.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	153,75	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	168.780,02	184.100	189.500	193.100	200.800	204.500
	040105.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	39,00	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	168.741,02	183.600	189.000	192.600	196.300	200.000
	040105.538150 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendungen)	0,00	0	0	0	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.651,75	25.250	26.000	26.950	27.900	28.700

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	50	0	50
	040105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,59	50	0	0	0	0
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	240,48	150	150	150	150	150
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,88	50	0	0	0	0
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	101,95	200	150	150	150	150
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	293,04	100	250	250	250	250
	040105.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	1.050,00	650	650	650	650	650
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	173,20	350	350	350	350	350
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	65,29	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	499,18	600	450	450	450	450
	040105.543127 Papierbedarf	117,54	100	100	100	100	100
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	750,25	200	50	50	50	50
	040105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	040105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	189,95	200	200	200	200	0
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	11.041,97	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.889,60	362.900	362.000	369.250	380.650	387.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.738,91	-351.350	-351.400	-358.650	-370.050	-377.300
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)	-313.738,91	-351.350	-351.400	-358.650	-370.050	-377.300
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)	-313.738,91	-351.350	-351.400	-358.650	-370.050	-377.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.889,49	18.400	26.450	28.650	31.200	33.900
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	10.861,43	15.800	22.500	24.700	27.250	29.950
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.028,06	2.600	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-326.628,40	-369.750	-377.850	-387.300	-401.250	-411.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0
	040105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	10,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-10,00	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.

040105 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lesungen und Veranstaltungen zur Leseförderung.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040105 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss an Katholische öffentliche Bücherei (2/3 der Betriebskosten)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040105 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software
Lizenzgebühr für Onlinebibliothek Bibload

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)

Deutliche Erhöhung des Medienetats gemäß der Empfehlung der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW.

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	2.942,75	750	750	0	750	750	750
	040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.592,75	250	250	0	250	250	250
	040105.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	300,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6.768,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.768,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4,00	200	200	0	200	200	200
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126,70	200	200	0	200	200	200
	040105.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47,10	0	0	0	0	0	0
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	79,60	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	834,00	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	834,00	2.000	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)	10.675,45	11.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
Auszahlungen								
10	für Personal	130.392,38	139.600	132.450	0	135.050	137.700	140.400
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	5.299,82	7.900	5.650	0	5.750	5.850	5.950
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	96.544,20	101.950	97.950	0	99.900	101.900	103.950
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.634,07	7.900	7.600	0	7.750	7.900	8.050
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.929,57	20.850	20.250	0	20.650	21.050	21.450
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	984,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.029,40	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	269,42	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	040105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	040105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	28,41	50	50	0	50	50	50
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	3.351,38	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	3.056,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.728154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	207,00	500	500	0	500	500	500
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	116,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	168.780,02	184.100	189.500	0	193.100	196.800	200.500
	040105.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	39,00	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	168.741,02	183.600	189.000	0	192.600	196.300	200.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.605,59	5.250	5.000	0	4.950	4.900	4.700

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	50	0	50
	040105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,59	50	0	0	0	0	0
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	240,48	150	150	0	150	150	150
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,88	50	0	0	0	0	0
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	109,57	200	150	0	150	150	150
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	700,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	293,04	100	250	0	250	250	250
	040105.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	1.050,00	650	650	0	650	650	650
	040105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	123,60	350	350	0	350	350	350
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,12	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	526,92	600	450	0	450	450	450
	040105.743127 Papierbedarf	117,54	100	100	0	100	100	100
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	754,47	200	50	0	50	50	50
	040105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	040105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	0
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	189,95	200	200	0	200	200	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	311.807,39	341.150	339.150	0	345.300	351.600	357.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.131,94	-329.900	-328.900	0	-335.050	-341.350	-347.550
	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 *	16.352,47	21.700	22.700	0	23.700	24.700	25.700
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	700,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	148,99	200	200	0	200	200	200
	040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	15.503,48	20.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	10.000	0	0
	040105.781813 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	30.000	0	10.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	16.352,47	21.700	52.700	0	33.700	24.700	25.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.352,47	-21.700	-52.700	0	-33.700	-24.700	-25.700

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR									
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	700,00	1.500	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	9.371,57
Saldo	-700,00	-1.500	-1.500	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-9.371,57
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR									
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	148,99	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.570,94
Saldo	-148,99	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.570,94
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-848,99	-1.700	-1.700	0 0 0 0	-1.700	-1.700	-1.700	0,00	-10.942,51

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040105 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010037:

Erneuerung des 40 Jahre alten Mobiliars in der Kinder- und Jugendbücherei.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.152,11	0	4.150	4.150	4.150	4.150
	040106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.750,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	040106.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.402,11	0	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 *	13.179,23	38.350	39.750	39.750	39.750	39.750
	040106.446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)	0,00	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	040106.446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	040106.446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)	3.864,00	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	040106.446125 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (19 % MwSt)	750,00	750	750	750	750	750
	040106.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	1.040,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	040106.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	7.525,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0
	040106.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.000,00	0	0	0	0	0
	040106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.332,54	38.350	43.900	43.900	43.900	43.900
11	- Personalaufwendungen	20.989,26	22.750	22.150	22.600	23.050	23.500
	040106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	19.028,44	19.550	19.000	19.400	19.800	20.200
	040106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.458,05	2.450	2.400	2.450	2.500	2.550
	040106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	179,38	200	200	200	200	200
	040106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	298,35	500	500	500	500	500
	040106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,04	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.781,55	61.750	64.150	74.150	64.150	64.150
	040106.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	1.008,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528031 Neujahrskonzert	0,00	1.500	900	900	900	900
	040106.528135 Kosten für Werbung	797,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040106.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	212,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.943,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.052,63	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	6.520,00	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000
	040106.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	040106.529178 Aufw. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	50	50	50
	040106.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	8.247,12	18.000	18.000	23.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	464,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	040106.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	464,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	847,94	3.250	500	450	450	450
	040106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	842,90	50	50	50	50	50
	040106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	5,04	150	100	100	100	100
	040106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	040106.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	3.000	0	0	0	0
	040106.543126 Portogebühren	0,00	0	100	100	100	100
	040106.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.082,85	89.650	88.700	99.100	89.550	90.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.750,31	-51.300	-44.800	-55.200	-45.650	-46.100
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)	-24.750,31	-51.300	-44.800	-55.200	-45.650	-46.100
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)	-24.750,31	-51.300	-44.800	-55.200	-45.650	-46.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,66	300	500	500	500	500
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	238,66	300	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-24.988,97	-51.600	-45.300	-55.700	-46.150	-46.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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 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.

040106 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

040106 528030 Musik im Alten Pfarrhaus
Hotelkosten und Verpflegung der Künstler(innen).

040106 528135 Kosten für Werbung
Insbesondere Programmheft „Musik im Alten Pfarrhaus“.

040106 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Gebühren für das Ticketbuchungssystem Reservix bei Musikveranstaltungen

040106 529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-
Insbesondere Gagen der Künstler(innen).
Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Darbietungen im Jubiläumsjahr.

040106 529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-
Gage des Orchesters sowie Licht- und Tontechnik.

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	4.152,11	0	4.150	0	4.150	4.150	4.150
	040106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.750,00	0	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040106.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.402,11	0	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	13.179,23	38.350	39.750	0	39.750	39.750	39.750
	040106.646111 Einz. Neujahrskonzert	0,00	7.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	040106.646122 Einzahlungen Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	040106.646123 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (steuerfrei)	3.864,00	11.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	040106.646125 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (19 % MwSt.)	750,00	750	750	0	750	750	750
	040106.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	1.040,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	040106.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	7.525,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1,20	0	0	0	0	0	0
	040106.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,20	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.133,41	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
	040106.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.133,41	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
	040106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	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)	19.465,95	40.150	45.700	0	45.700	45.700	43.900
Auszahlungen								
10	für Personal	20.900,14	22.750	22.150	0	22.600	23.050	23.500
	040106.701100 Dienstbezüge Beamte	18.939,32	19.550	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	040106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.458,05	2.450	2.400	0	2.450	2.500	2.550
	040106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	179,38	200	200	0	200	200	200
	040106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	298,35	500	500	0	500	500	500
	040106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	25,04	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	20.715,83	61.750	64.150	0	74.150	64.150	64.150
	040106.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	815,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728031 Neujahrskonzert	0,00	1.500	900	0	900	900	900
	040106.728135 Kosten für Werbung	797,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040106.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	212,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.943,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.052,63	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	6.699,96	15.000	15.000	0	20.000	15.000	15.000
	040106.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	0,00	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	040106.729178 Ausz. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	8.193,89	18.000	18.000	0	23.000	18.000	18.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	464,10	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	040106.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	464,10	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.785,44	4.750	2.000	0	1.950	1.950	450

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	040106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	842,90	50	50	0	50	50	50
	040106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,04	150	100	0	100	100	100
	040106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	040106.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	040106.743126 Portogebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
	040106.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	040106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	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	937,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	43.865,51	91.150	90.200	0	100.600	91.050	90.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.399,56	-51.000	-44.500	0	-54.900	-45.350	-46.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen

Gesetzliche Grundlage: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	22.435,27	22.150	8.000	8.000	8.000	8.000
	040107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.423,65	14.150	0	0	0	0
	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	6,98	0	0	0	0	0
	040107.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.442,25	22.150	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	19.823,44	15.700	20.450	20.800	21.200	21.600
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.630,79	2.700	2.850	2.900	2.950	3.000
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.283,43	10.000	13.550	13.800	14.100	14.400
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.027,12	750	1.050	1.050	1.050	1.050
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.736,18	2.050	2.800	2.850	2.900	2.950
	040107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	145,92	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.352,14	9.750	10.000	10.050	10.100	10.150
	040107.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.352,14	1.650	1.900	1.950	2.000	2.050
	040107.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	100	100	100
	040107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	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 *	151.804,24	154.250	147.900	147.900	147.900	147.900
	040107.531745 Weiterleitung der Landesmittel für das Projekt JeKITS an die Musikschule im KreisWAF e. V.	14.423,65	14.150	0	0	0	0
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	137.380,59	140.100	147.900	147.900	147.900	147.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.433,10	1.600	1.700	1.700	1.700	1.750
	040107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,67	50	50	50	50	50
	040107.543126 Portogebühren	0,00	0	100	100	100	100
	040107.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	040107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.455,78	201.350	200.100	200.500	200.950	201.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.013,53	-179.200	-192.100	-192.500	-192.950	-193.450
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)	-172.013,53	-179.200	-192.100	-192.500	-192.950	-193.450
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)	-172.013,53	-179.200	-192.100	-192.500	-192.950	-193.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.663,31	30.400	45.750	50.250	55.200	60.650
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	18.275,49	29.900	45.000	49.500	54.450	59.900
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	387,82	500	750	750	750	750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-190.676,84	-209.600	-237.850	-242.750	-248.150	-254.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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

Der Mitgliedsbeitrag der Musikschule wird mit einer jährlichen Steigerung von 2% angepasst.

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	14.482,00	14.150	0	0	0	0	0
	040107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.482,00	14.150	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	6,98	0	0	0	0	0	0
	040107.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6,98	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	14.488,98	14.150	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	19.842,51	15.700	20.450	0	20.800	21.200	21.600
	040107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.649,86	2.700	2.850	0	2.900	2.950	3.000
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.283,43	10.000	13.550	0	13.800	14.100	14.400
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.027,12	750	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.736,18	2.050	2.800	0	2.850	2.900	2.950
	040107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	145,92	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.352,14	9.750	10.000	0	10.050	10.100	10.150
	040107.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.352,14	1.650	1.900	0	1.950	2.000	2.050
	040107.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	0	100	100	100
	040107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	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	151.862,59	154.250	147.900	0	147.900	147.900	147.900
	040107.731745 Weiterleitung der Landesmittel für das Projekt JeKITS an die Musikschule im KreisWAF e. V.	14.482,00	14.150	0	0	0	0	0
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	137.380,59	140.100	147.900	0	147.900	147.900	147.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.436,90	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.750
	040107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,47	50	50	0	50	50	50
	040107.743126 Portogebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
	040107.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	040107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	040107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	174.494,14	181.300	180.050	0	180.450	180.900	181.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-160.005,16	-167.150	-180.050	0	-180.450	-180.900	-181.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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 N. N.

Produktbeschreibung

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

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

Ebenfalls im Jahr 2024 richtet die Stadt Beckum, als Mitglied des im Jahr 1983 gegründeten Westfälischen Hansebundes, den 41. Westfälischen Hansetag aus und die ehemalige Gemeinde 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	30.000	0	0
	040108.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	30.000	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	30.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	040108.503201 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 *	0,00	23.000	147.000	472.350	10.500	0
	040108.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	500	1.000	5.000	500	0
	040108.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	0,00	4.500	19.500	196.000	0	0
	040108.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	13.000	15.000	0	0
	040108.528135 Kosten für Werbung	0,00	10.000	15.000	25.000	0	0
	040108.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	12.500	12.500	0	0
	040108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.000	1.000	80.000	0	0
	040108.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	85.000	138.850	10.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.500	0	0
	040108.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	0	1.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.900	1.900	54.900	1.900	1.900
	040108.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	50.000	0	0
	040108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	040108.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	3.000	0	0
	040108.543126 Portogebühren	0,00	300	300	300	300	300
	040108.543127 Papierbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	040108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	040108.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.950	148.950	528.800	12.450	1.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-24.950	-148.950	-498.800	-12.450	-1.950
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)	0,00	-24.950	-148.950	-498.800	-12.450	-1.950
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)	0,00	-24.950	-148.950	-498.800	-12.450	-1.950
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)	0,00	-24.950	-148.950	-498.800	-12.450	-1.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040108 528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen

Beginnend im Jahr 2023 müssen Informationsveranstaltungen etc. durchgeführt werden, um die Stadtgesellschaft einzubinden; im Jahr 2024 die Veranstaltungen am Jubiläumswochenende 125 Jahre Neubeckum 800-Jahre-Stadtrecht und Hansetag

Insgesamt 2023 + 2024	270.000 Euro
Hiervon in 2024 auf 040108.542200	50.000 Euro

Auftrag und Durchführung 125-Jahre Neubeckum, 800 Jahre Beckum sowie Hansetage 125 Jahre Neubeckum

2023	2.000 Euro
2024	18.000 Euro

800 Jahre Beckum

2023	22.000 Euro
2024	228.000 Euro

040108 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

beginnend im Jahr 2022 müssen Informationsveranstaltungen etc. durchgeführt werden, um die Stadtgesellschaft einzubinden, Mitgliederversammlung Hansetag mit Helferparty, Dokumentation des Jubiläumsjahres 2024 Künstler(innen)-Auftritte mit Hotelkosten und -bewirtung

040108 528135 Kosten für Werbung

Werbekonzept, Logo, Internetseite für den 41. Westfälischen Hansetag und die 800-Jahr-Feierlichkeiten

040108 528137 Öffentlichkeitsarbeit

Besuch des 39. und 40. Westfälischen Hansetages mit eigenem Hansemarktstand; in Beckum Bespielung des Themas Fair Trade

2022	5.000 Euro
2023	5.000 Euro

Informations- / Beteiligungsveranstaltung für die Stadtgesellschaft zur Beteiligung an den Hansetagen

Mittel zur Beteiligung der Bürgerschaft / Öffentlichkeit und Werbung auf Hansetagen

2023	7.500 Euro
2024	12.500 Euro

040108 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB

Absperrungen, Bühnen-Auf- und Abbauten, Reinigungsleistungen Kehrmaschine, Abfallbehälter etc.

040108 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erarbeitung/Umsetzung eines Veranstaltungskonzeptes, Sicherheitskonzept, Eventplanung, Sicherheitsdienst, Toilettenwagen etc.

2023	50.000 Euro
2024	103.805 Euro

Dokumentation „Beckum 2024“

2023	5.000 Euro
2024	5.000 Euro
2025	10.000 Euro

Zusatzkosten für die Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für Großveranstaltungen Jubiläum und Hansetage

Erhöhte Kosten Aufgrund erhöhter Anforderungen

2023	30.000 Euro
2024	30.000 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040108 542200 Mieten und Pachten

Bühnen, Marktstände, Hütten, Absperrmaterialien, Toilettenwagen, Stromversorgung etc.“

040108 543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren

GEMA

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	30.000	0	0
	040108.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	30.000	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	30.000	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	50	50	0	50	50	50
	040108.703201 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	0,00	23.000	147.000	0	472.350	10.500	0
	040108.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	0	5.000	500	0
	040108.728005 Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	0,00	4.500	19.500	0	196.000	0	0
	040108.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	13.000	0	15.000	0	0
	040108.728135 Kosten für Werbung	0,00	10.000	15.000	0	25.000	0	0
	040108.728137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	12.500	0	12.500	0	0
	040108.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.000	1.000	0	80.000	0	0
	040108.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	85.000	0	138.850	10.000	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	1.500	0	0
	040108.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	0	0	1.500	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	1.900	0	54.900	1.900	1.900
	040108.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	040108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	040108.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	3.000	0	0
	040108.743126 Portogebühren	0,00	300	300	0	300	300	300
	040108.743127 Papierbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	040108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	040108.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	24.950	148.950	0	528.800	12.450	1.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-24.950	-148.950	0	-498.800	-12.450	-1.950
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

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	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).

Besonderheiten in 2022:

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen:

Studienjahr 2020/2021:

Kurse und Einzelveranstaltungen in Unterrichtsstunden: 14.855 und 2.501 für Ausstellungen

Teilnehmende an Kursen und Einzelveranstaltungen: 3.992

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	669.733,30	569.650	623.200	627.350	631.600	635.900
	040301.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	101.881,10	0	0	0	0	0
	040301.414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	303.480,95	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	200.326,39	204.300	208.350	212.500	216.750	221.050
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	44.212,96	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	040301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.766,68	0	0	0	0	0
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.967,02	16.350	15.850	15.850	15.850	15.850
	040301.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	98,20	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	120.145,79	285.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	3.089,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	116.561,79	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	495,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	040301.441100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.351,88	56.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	43.302,23	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,85	0	0	0	0	0
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.925,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	143,30	150	150	150	150	150
	040301.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	25,00	0	0	0	0	0
	040301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	81,00	0	0	0	0	0
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
	040301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	37,30	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	835.374,27	911.350	968.900	973.050	977.300	981.600
11	- Personalaufwendungen *	821.897,09	930.300	1.072.400	1.083.350	1.094.550	1.105.950
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.456,20	25.500	26.200	26.700	27.250	27.800
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	319.789,82	308.750	406.950	415.100	423.400	431.850
	040301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	50.500,00	0	0	0	0	0
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	82.104,95	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	38.363,50	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	185,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	15.905,79	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	040301.501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	191.821,74	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.145,72	26.400	32.200	32.850	33.500	34.150
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.034,85	64.250	80.600	82.200	83.850	85.550
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.589,52	3.400	3.450	3.500	3.550	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.373,11	57.050	78.950	63.050	63.150	63.250
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.406,35	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
	040301.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	040301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	13,31	50	50	50	50	50
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	609,19	5.000	21.000	5.000	5.000	5.000
	040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	127,46	200	200	200	200	200
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.106,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	9.698,68	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528159 Nebenkosten für Veranstaltungen	1.389,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
	040301.529111 Prüfungsgebühren	1.839,95	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.182,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	48.487,51	48.000	50.250	49.000	49.550	49.700
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	47.463,74	47.500	49.800	48.600	49.100	49.200
	040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	282,82	500	450	400	450	500
	040301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	740,95	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	67.551,80	0	0	0	0	0
	040301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.551,80	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.348,85	25.850	19.100	19.200	22.750	19.250
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	0	0	50	50	0
	040301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	103,20	0	0	0	0	0
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	525,00	600	750	750	750	750
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	399,23	1.500	850	850	850	850
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	485,81	1.650	800	800	800	800
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.770,91	0	0	0	3.500	0
	040301.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	661,52	750	750	750	750	750
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	441,36	500	500	500	500	500
	040301.543126 Portogebühren	2.397,53	2.700	1.450	1.450	1.450	1.450
	040301.543127 Papierbedarf	470,18	400	300	300	300	300
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	583,39	800	600	600	600	600
	040301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.581,55	4.950	4.850	4.900	4.950	5.000
	040301.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.750	50	50	50	50
	040301.547301 Wertveränderungen Forderungen	69,40	0	0	0	0	0
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.155,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.658,36	1.061.200	1.220.700	1.214.600	1.230.000	1.238.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.284,09	-149.850	-251.800	-241.550	-252.700	-256.550
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)	-151.284,09	-149.850	-251.800	-241.550	-252.700	-256.550
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)	-151.284,09	-149.850	-251.800	-241.550	-252.700	-256.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.048,57	64.600	97.050	105.300	114.400	124.350
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	36.503,14	55.000	82.500	90.750	99.850	109.800
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.545,43	9.600	14.550	14.550	14.550	14.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-195.332,66	-214.450	-348.850	-346.850	-367.100	-380.900

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	51,00	0	0	0	0	0
	040301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	51,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-51,00	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 2024 sind nicht planbar, da diese Kurse ausschließlich für Zugewanderte durchgeführt werden und deren weitere Entwicklung ab 2024 nicht bekannt ist.

Zuwendungen ESF: Ein weiterer Antrag wurde im Frühjahr 2022 für die Förderphase 2022-2024 gestellt. Eine Bewilligung liegt bisher noch nicht vor.

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 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 542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer
Ausgaben sind durch die Teilnehmergebühren finanziert.

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	640.119,38	553.300	607.350	0	611.500	615.750	620.050
	040301.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	101.881,10	0	0	0	0	0	0
	040301.614008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	291.198,93	300.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	200.326,39	204.300	208.350	0	212.500	216.750	221.050
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	44.212,96	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	119.965,99	285.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	3.089,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	116.381,99	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	495,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040301.641100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.133,10	56.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	47.972,25	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	123,85	0	0	0	0	0	0
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.037,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,38	150	150	0	150	150	150
	040301.652100 Einzahlungen aus Steuern	4,38	0	0	0	0	0	0
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	812.222,85	895.000	953.050	0	957.200	961.450	965.750
Auszahlungen								
10	für Personal	764.676,65	930.300	1.072.400	0	1.083.350	1.094.550	1.105.950
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	25.520,86	25.500	26.200	0	26.700	27.250	27.800
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	327.389,82	308.750	406.950	0	415.100	423.400	431.850
	040301.701901 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	78.026,55	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
	040301.701902 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	38.363,50	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.701903 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	185,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701905 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	15.905,79	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	040301.701907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	181.515,04	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.145,72	26.400	32.200	0	32.850	33.500	34.150
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	69.034,85	64.250	80.600	0	82.200	83.850	85.550
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.589,52	3.400	3.450	0	3.500	3.550	3.600
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	77.651,07	57.050	78.950	0	63.050	63.150	63.250
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.406,35	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	040301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	040301.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	50.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	13,31	50	50	0	50	50	50
	040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.002,84	5.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	127,46	200	200	0	200	200	200
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.107,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	9.698,68	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	1.402,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	040301.729111 Prüfungsgebühren	2.343,63	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.548,32	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	17.551,80	0	0	0	0	0	0
	040301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.551,80	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.306,86	25.850	19.100	0	19.200	22.750	19.250
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	0	0	0	50	50	0
	040301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	103,20	0	0	0	0	0	0
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	525,00	600	750	0	750	750	750
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	399,23	1.500	850	0	850	850	850
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	485,81	1.650	800	0	800	800	800
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.428,60	0	0	0	0	3.500	0
	040301.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	593,24	750	750	0	750	750	750
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	428,42	500	500	0	500	500	500
	040301.743126 Portogebühren	2.506,06	2.700	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	040301.743127 Papierbedarf	470,18	400	300	0	300	300	300
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	606,07	800	600	0	600	600	600
	040301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.581,55	4.950	4.850	0	4.900	4.950	5.000
	040301.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.750	50	0	50	50	50
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.155,67	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	040301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4,38	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	877.186,38	1.013.200	1.170.450	0	1.165.600	1.180.450	1.188.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-64.963,53	-118.200	-217.400	0	-208.400	-219.000	-222.700
	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

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	18.112,20	9.500	9.500	0	9.500	17.300	9.500
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	14.740,04	0	0	0	0	7.800	0
	040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.400,35	500	500	0	500	500	500
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	971,81	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)	18.112,20	9.500	9.500	0	9.500	17.300	9.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.112,20	-9.500	-9.500	0	-9.500	-17.300	-9.500

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	6.000	6.000	0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	42.262,27
Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-42.262,27
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	971,81	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	18.499,03
Saldo	-971,81	-3.000	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-18.499,03
00060034 Technische Anlagen - 040301-, Volkshochschule, > 410 Euro									
040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	14.740,04	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.740,04
040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	7.800	0	0,00	7.800,00
Saldo	-14.740,04	0	0	0 0 0 0	0	-7.800	0	0,00	-22.540,04
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)									
040301.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	2.400,35	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.900,35
Saldo	-2.400,35	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-4.900,35
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.112,20	-9.500	-9.500	0 0 0 0	-9.500	-17.300	-9.500	0,00	-88.201,69

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010036:

- Ersatzbeschaffungen.

040301 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060034:

2025: Sicherheitsbeleuchtung.

040301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020036:

Ergänzungsbeschaffungen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

050301 Leistungen für Asylbewerber

050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

050501 Leistungen für Senioren

050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Produkt 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108.532,80	1.582.500	1.133.900	1.133.800	1.133.750	1.133.750
3	+ Sonstige Transfererträge	22.940,34	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.035,79	165.700	451.250	451.250	166.700	166.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.934,98	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	1.806.269,56	1.791.200	1.632.150	1.632.050	1.347.450	1.347.450
11	- Personalaufwendungen	489.733,71	583.000	622.100	634.650	647.050	659.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,03	18.900	20.500	20.550	20.600	20.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.010,42	2.900	3.050	3.150	3.150	3.150
15	- Transferaufwendungen	1.270.500,07	1.108.650	1.242.500	1.239.000	1.242.500	1.239.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.339,08	26.600	28.100	28.650	34.600	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.903.776,31	1.740.050	1.916.250	1.926.000	1.947.900	1.950.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.506,75	51.150	-284.100	-293.950	-600.450	-603.100
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)	-97.506,75	51.150	-284.100	-293.950	-600.450	-603.100
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)	-97.506,75	51.150	-284.100	-293.950	-600.450	-603.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.255,49	43.650	946.000	968.900	992.800	718.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-116.762,24	7.500	-1.230.100	-1.262.850	-1.593.250	-1.321.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-22,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024-2026	2024	2025	2026
		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	1.202.262,00	1.581.950	1.133.500	0	1.133.500	1.133.500	1.133.500
3	aus Transfereinzahlungen	25.977,42	39.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	825,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	616.659,66	165.700	451.250	0	451.250	166.700	166.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506,19	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)	1.846.230,92	1.790.650	1.631.750	0	1.631.750	1.347.200	1.347.200
Auszahlungen								
10	für Personal	491.192,76	583.000	622.100	0	634.650	647.050	659.750
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	217.827,03	18.900	20.500	0	20.550	20.600	20.650
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	811.507,87	1.108.650	1.242.500	0	1.239.000	1.242.500	1.239.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.930,58	26.200	27.700	0	28.250	34.600	28.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.659.458,24	1.736.750	1.912.800	0	1.922.450	1.944.750	1.947.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.772,68	53.900	-281.050	0	-290.700	-597.550	-600.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.871,92	1.850	2.300	0	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	5.871,92	1.850	2.300	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.871,92	-1.850	-2.300	0	-800	-800	-800

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.366,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	050101.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	4.366,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	27,44	500	500	500	500	500
	050101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27,44	0	0	0	0	0
	050101.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	91,32	250	250	250	250	250
	050101.456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	050101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	050101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	91,32	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	4.519,53	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
11	- Personalaufwendungen	220.625,24	210.500	228.250	232.850	237.500	242.250
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	120.392,87	103.400	127.750	130.300	132.900	135.550
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.510,83	83.300	78.850	80.450	82.050	83.700
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.196,37	6.600	6.250	6.400	6.550	6.700
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.951,37	16.500	14.700	15.000	15.300	15.600
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	573,80	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,94	1.650	1.750	1.800	1.850	1.900
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.035,94	1.350	1.450	1.500	1.550	1.600
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.507,92	1.600	1.650	1.600	1.650	1.650
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.507,92	1.600	1.650	1.600	1.650	1.650
15	- Transferaufwendungen	6.368,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	050101.539102 Leistungen n.d. SGB XII	6.368,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.362,21	14.550	9.800	9.800	9.750	9.750
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	0	0
	050101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	574,14	1.200	1.450	1.450	1.500	1.500
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8,50	50	0	0	0	0
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	39,33	450	250	250	250	250
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.109,19	1.100	400	400	400	400
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.164,17	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	5.022,80	4.700	750	750	750	750
	050101.543127 Papierbedarf	968,96	900	150	150	150	150
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.266,69	2.100	2.750	2.750	2.750	2.750
	050101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	050101.547302 Aufwand EWB / PWB	-210,00	0	0	0	0	0
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.899,34	231.800	244.950	249.550	254.250	259.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.379,81	-225.550	-238.700	-243.300	-248.000	-252.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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)	-239.379,81	-225.550	-238.700	-243.300	-248.000	-252.800
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)	-239.379,81	-225.550	-238.700	-243.300	-248.000	-252.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.841,52	14.400	23.100	24.500	26.000	27.700
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	69,69	8.300	13.900	15.300	16.800	18.500
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.771,83	6.100	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-244.221,33	-239.950	-261.800	-267.800	-274.000	-280.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0	0	0	0	0
	050101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	16,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-16,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	4.738,39	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	050101.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.738,39	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	27,44	500	500	0	500	500	500
	050101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27,44	0	0	0	0	0	0
	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)	4.765,83	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
Auszahlungen								
10	für Personal	221.354,75	210.500	228.250	0	232.850	237.500	242.250
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	121.122,38	103.400	127.750	0	130.300	132.900	135.550
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	78.510,83	83.300	78.850	0	80.450	82.050	83.700
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.196,37	6.600	6.250	0	6.400	6.550	6.700
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.951,37	16.500	14.700	0	15.000	15.300	15.600
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	573,80	700	700	0	700	700	700
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.035,94	1.650	1.750	0	1.800	1.850	1.900
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.035,94	1.350	1.450	0	1.500	1.550	1.600
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	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	6.348,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050101.739102 Leistungen n.d. SGB XII	6.348,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.736,80	14.550	9.800	0	9.800	9.750	9.750
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	0	0
	050101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	574,14	1.200	1.450	0	1.450	1.500	1.500
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8,50	50	0	0	0	0	0
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	39,33	450	250	0	250	250	250
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.109,19	1.100	400	0	400	400	400
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.073,07	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	5.244,72	4.700	750	0	750	750	750
	050101.743127 Papierbedarf	968,96	900	150	0	150	150	150
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford	2.300,46	2.100	2.750	0	2.750	2.750	2.750

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	243.476,40	230.200	243.300	0	247.950	252.600	257.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.710,57	-223.950	-237.050	0	-241.700	-246.350	-251.150
	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 *	1.546,61	1.600	550	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.113,75	1.300	500	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	432,86	300	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)	1.546,61	1.600	550	0	550	550	550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.546,61	-1.600	-550	0	-550	-550	-550

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	1.113,75	1.300	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.413,75
Saldo	-1.113,75	-1.300	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-4.413,75
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	432,86	300	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.182,86
Saldo	-432,86	-300	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.182,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.546,61	-1.600	-550	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-5.596,61

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	1.094.929,26	1.566.150	907.650	907.550	907.500	907.500
	050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.094.330,00	1.565.950	907.500	907.500	907.500	907.500
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	431,14	200	150	50	0	0
	050301.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	168,12	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	18.574,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	18.574,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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 *	616.672,53	165.000	449.550	449.550	165.000	165.000
	050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	497.995,93	0	284.550	284.550	0	0
	050301.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	50,46	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	114.981,14	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	050301.448809 Privatrechl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.645,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	45.600,91	0	0	0	0	0
	050301.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	45.366,00	0	0	0	0	0
	050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	234,91	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	1.775.776,85	1.761.150	1.387.200	1.387.100	1.102.500	1.102.500
11	- Personalaufwendungen *	142.083,17	248.400	96.350	98.400	100.000	101.750
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	80.454,15	99.450	53.450	54.550	55.600	56.700
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.178,86	104.350	22.300	22.750	23.200	23.650
	050301.501900 Kostenerstattung Personalkosten Stadt Ahlen	8.792,62	13.000	13.000	13.300	13.300	13.300
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.113,83	8.100	1.700	1.750	1.750	1.800
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.488,63	21.500	4.650	4.750	4.850	4.950
	050301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.055,08	2.000	1.250	1.300	1.300	1.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	050301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	050301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494,88	150	400	450	400	400
	050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	119,95	150	400	450	400	400
	050301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	374,93	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.203.862,09	1.013.800	1.004.650	1.004.650	1.004.650	1.004.650
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.203.862,09	1.013.800	1.004.650	1.004.650	1.004.650	1.004.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	113.186,20	1.250	1.750	1.800	1.750	1.750
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	050301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14,70	600	750	750	750	750
	050301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	35,62	400	250	250	250	250
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	200	200	200	200
	050301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.421,88	50	50	50	50	50
	050301.543126 Portogebühren	0,00	0	350	350	350	350
	050301.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	050301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	050301.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	111.714,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.459.626,34	1.269.000	1.108.550	1.110.700	1.112.200	1.113.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.150,51	492.150	278.650	276.400	-9.700	-11.450
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)	316.150,51	492.150	278.650	276.400	-9.700	-11.450
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)	316.150,51	492.150	278.650	276.400	-9.700	-11.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.891,09	7.400	583.050	598.300	614.150	330.900
	050301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	569.000	583.800	599.150	315.300
	050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.150	4.600	5.050	5.550	6.150
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.891,09	6.250	9.450	9.450	9.450	9.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	311.259,42	484.750	-304.400	-321.900	-623.850	-342.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
	050301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	6,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-6,00	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 75 abrechnungsfähige Asylbewerber mit einer Erstattungssumme je Asylbewerber von 10.500,- Euro/jährlich (875,-Euro/monatlich)
- Erstattung für durchschnittlich 10 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.

Folgende pauschalen Ausgleichszahlungen sind einzuplanen:

2023:	284.550 Euro
2024:	284.550 Euro

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 ge-
meinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zu-
nächst 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 Asylsu-
chende. Leistungsberechtigte aus der Ukraine werden beim Produktkonto: 050302.533100 berücksichtigt.

Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes werden durchschnittlich 140 leistungsberechtigtem Asylbewerber be-
rücksichtigt. Es ist hierbei von durchschnittlichen monatlichen Regelsatzleistungen von 338,- Euro je Asylbewerber
und erhöhten durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Krankenhilfe von 260- Euro je Asylbewerber aus-
zugehen.

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 tatsäch-
liche 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 ge-
meinsam 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	1.189.862,00	1.565.950	907.500	0	907.500	907.500	907.500
	050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.189.862,00	1.565.950	907.500	0	907.500	907.500	907.500
3	aus Transfereinzahlungen	20.039,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	20.039,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	613.362,53	165.000	449.550	0	449.550	165.000	165.000
	050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	497.995,93	0	284.550	0	284.550	0	0
	050301.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	50,46	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	114.981,14	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	050301.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	335,00	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)	1.823.263,56	1.760.950	1.387.050	0	1.387.050	1.102.500	1.102.500
Auszahlungen								
10	für Personal	142.812,71	248.400	96.350	0	98.400	100.000	101.750
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	81.183,69	99.450	53.450	0	54.550	55.600	56.700
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	40.178,86	104.350	22.300	0	22.750	23.200	23.650
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	8.792,62	13.000	13.000	0	13.300	13.300	13.300
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.113,83	8.100	1.700	0	1.750	1.750	1.800
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.488,63	21.500	4.650	0	4.750	4.850	4.950
	050301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.055,08	2.000	1.250	0	1.300	1.300	1.350
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	215.634,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	050301.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	215.634,00	0	0	0	0	0	0
	050301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	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	745.097,51	1.013.800	1.004.650	0	1.004.650	1.004.650	1.004.650
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	745.097,51	1.013.800	1.004.650	0	1.004.650	1.004.650	1.004.650
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.383,00	850	1.350	0	1.400	1.750	1.750
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	050301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14,70	600	750	0	750	750	750
	050301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0

	050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	35,62	0	-150	0	-150	250	250
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	200	0	200	200	200
	050301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.618,68	50	50	0	50	50	50
	050301.743126 Portogebühren	0,00	0	350	0	350	350	350
	050301.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	050301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	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	111.714,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.216.927,22	1.268.450	1.107.750	0	1.109.850	1.111.800	1.113.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	606.336,34	492.500	279.300	0	277.200	-9.300	-11.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50
	050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50

Teilfinanzplan B Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
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	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	210.000	210.000	210.000	210.000
	050302.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	050302.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	050302.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	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	0,00	0	215.000	215.000	215.000	215.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	55.450	56.500	57.700	58.800
	050302.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	35.600	36.300	37.050	37.800
	050302.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.850	15.150	15.450	15.750
	050302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.150	1.150
	050302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.150	3.200	3.250
	050302.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	800	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	050302.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	050302.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	050302.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	143.000	143.000	143.000	143.000
	050302.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	143.000	143.000	143.000	143.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	450	400	400
	050302.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	050302.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	100	100	100	100
	050302.543126 Portogebühren	0,00	0	200	200	200	200
	050302.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	050302.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.050	201.150	202.300	203.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	14.950	13.850	12.700	11.600
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)	0,00	0	14.950	13.850	12.700	11.600
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)	0,00	0	14.950	13.850	12.700	11.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	308.700	312.200	315.650	319.200
	050302.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	308.700	312.200	315.650	319.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-293.750	-298.350	-302.950	-307.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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.

Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass die Flüchtlinge aufgrund des Leistungsanspruch nach dem SGB II bzw. SGB XII voraussichtlich nach Zuweisung einen Monat im Leistungsanspruch AsylbLG verbleiben.

Ausgehend von durchschnittlich 240 abrechnungsfähigen ukrainischen Flüchtlingen mit einer Erstattungssumme je Flüchtling von 10.500,-Euro/jährlich(875-Euro/monatlich) wird der Erstattungsbetrag wie folgt berechnet:

$240 \text{ Flüchtlinge} \times 10.500,-\text{€} : 12 \text{ Monate} = 210.000,- \text{ Euro}$

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.

Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass die Flüchtlinge aufgrund des Leistungsanspruch nach dem SGB II bzw. SGB XII voraussichtlich nach Zuweisung einen Monat im Leistungsanspruch AsylbLG verbleiben.

Ausgehend von durchschnittlich 240 abrechnungsfähigen ukrainischen Flüchtlingen mit einem Leistungsanspruch von einem Monat sind jährlich durchschnittlich 20 Personen zu berücksichtigen.

Hierbei werden durchschnittliche monatliche Regelsatzleistungen von 338,-Euro je Flüchtling und durchschnittliche monatliche Aufwendungen für Krankenhilfe von 260,-Euro je Flüchtling berücksichtigt.

Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2024-2026 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	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	050302.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	0,00	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	050302.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050302.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	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)	0,00	0	215.000	0	215.000	215.000	215.000
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	55.450	0	56.500	57.700	58.800
	050302.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	35.600	0	36.300	37.050	37.800
	050302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.850	0	15.150	15.450	15.750
	050302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	0	1.100	1.150	1.150
	050302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.100	0	3.150	3.200	3.250
	050302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	800	0	800	850	850
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	050302.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050302.728100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	050302.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	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	143.000	0	143.000	143.000	143.000
	050302.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	143.000	0	143.000	143.000	143.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	0	450	400	400
	050302.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	050302.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	100	0	100	100	100
	050302.743126 Portogebühren	0,00	0	200	0	200	200	200
	050302.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	050302.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	200.050	0	201.150	202.300	203.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	14.950	0	13.850	12.700	11.600
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

Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Organisieren u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit

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

Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohendem Pflegebedarf;

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

Ziele

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

->Ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit stärken;

->Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	825,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	050501.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
	050501.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,05	0	0	0	0	0
	050501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,05	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	830,70	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
11	- Personalaufwendungen	12.384,47	13.150	37.100	37.850	38.600	39.400
	050501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	3.850	3.950	4.050	4.150
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.539,13	10.000	25.700	26.200	26.700	27.250
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	737,89	750	2.000	2.050	2.100	2.150
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.001,93	2.100	5.250	5.350	5.450	5.550
	050501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	105,52	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,57	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	050501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	251,57	250	250	250	250	250
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196,77	400	300	350	350	350
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	196,77	400	300	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.776,33	5.350	9.450	9.450	9.450	9.450
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,88	50	0	0	0	0
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,17	200	150	150	150	150
	050501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	219,52	50	50	50	50	50
	050501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	15,26	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	050501.543126 Portogebühren	249,59	300	50	50	50	50
	050501.543127 Papierbedarf	58,77	100	50	50	50	50
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,96	50	50	50	50	50
	050501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.539,18	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	050501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	50	50	50
	050501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.609,14	20.350	48.300	49.100	49.850	50.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.778,44	-13.300	-41.250	-42.050	-42.800	-43.600
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)	-16.778,44	-13.300	-41.250	-42.050	-42.800	-43.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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)	-16.778,44	-13.300	-41.250	-42.050	-42.800	-43.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.354,57	12.050	17.250	18.850	20.650	22.600
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.758,09	11.300	16.100	17.700	19.500	21.450
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	596,48	750	1.150	1.150	1.150	1.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-25.133,01	-25.350	-58.500	-60.900	-63.450	-66.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 abgeschriebenem Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050501 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

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	825,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	050501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5,05	0	0	0	0	0	0
	050501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,05	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)	830,70	7.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050
Auszahlungen								
10	für Personal	12.384,47	13.150	37.100	0	37.850	38.600	39.400
	050501.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.850	0	3.950	4.050	4.150
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.539,13	10.000	25.700	0	26.200	26.700	27.250
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	737,89	750	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.001,93	2.100	5.250	0	5.350	5.450	5.550
	050501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	105,52	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	251,57	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	050501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	251,57	250	250	0	250	250	250
	050501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	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	4.780,46	5.350	9.450	0	9.450	9.450	9.450
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,88	50	0	0	0	0	0
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	9,17	200	150	0	150	150	150
	050501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	219,52	50	50	0	50	50	50
	050501.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	7,41	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050501.743126 Portogebühren	263,46	300	50	0	50	50	50
	050501.743127 Papierbedarf	58,77	100	50	0	50	50	50
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,07	50	50	0	50	50	50
	050501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.539,18	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550

Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	17.416,50	19.950	48.000	0	48.750	49.500	50.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.585,80	-12.900	-40.950	0	-41.700	-42.450	-43.250
	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 *	4.325,31	150	150	0	150	150	150
	050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.645,43	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	679,88	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)	4.325,31	150	150	0	150	150	150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.325,31	-150	-150	0	-150	-150	-150

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	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	3.645,43	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	3.895,43
Saldo	-3.645,43	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-3.895,43
00020063 BuG -Leistungen für Se- nioren- 60 EUR bis 410 EUR									
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	679,88	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	929,88
Saldo	-679,88	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-929,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.325,31	-150	-150	0 0 0 0	-150	-150	-150	0,00	-5.075,31

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010086:

Ersatzbeschaffungen.

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
zusätzlich 2 x monatlich Sprechtag der RV-Träger

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	22,46	0	0	0	0	0
	050901.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22,46	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	22,46	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	71.395,28	74.200	72.000	73.450	74.950	76.450
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	55.025,80	57.150	55.350	56.450	57.600	58.750
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	4.260,66	4.450	4.300	4.400	4.500	4.600
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	11.639,22	11.950	11.700	11.950	12.200	12.450
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	469,60	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,52	150	250	250	250	250
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	69,52	50	150	150	150	150
	050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,94	50	100	150	150	150
	050901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	14,94	50	100	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.822,12	2.600	2.700	3.200	2.750	2.700
	050901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	0	500	50	0
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	550	750	750	750	750
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	67,37	50	100	100	100	100
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	249,59	300	250	250	250	250
	050901.543127 Papierbedarf	58,77	100	50	50	50	50
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,96	50	50	50	50	50
	050901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.301,86	77.000	75.050	77.050	78.100	79.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.279,40	-77.000	-75.050	-77.050	-78.100	-79.550
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 (= Zei- len 18 und 21)	-73.279,40	-77.000	-75.050	-77.050	-78.100	-79.550
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 Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.279,40	-77.000	-75.050	-77.050	-78.100	-79.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810,46	9.350	13.200	14.350	15.650	17.050
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	5,22	8.300	11.600	12.750	14.050	15.450
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	805,24	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-74.089,86	-86.350	-88.250	-91.400	-93.750	-96.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	22,46	0	0	0	0	0	0
	050901.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22,46	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)	22,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	71.395,28	74.200	72.000	0	73.450	74.950	76.450
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.025,80	57.150	55.350	0	56.450	57.600	58.750
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.260,66	4.450	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.639,22	11.950	11.700	0	11.950	12.200	12.450
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	469,60	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	69,52	150	250	0	250	250	250
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	69,52	50	150	0	150	150	150
	050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.838,10	2.600	2.700	0	3.200	2.750	2.700
	050901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	500	50	0
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	550	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	67,37	50	100	0	100	100	100
	050901.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	263,46	300	250	0	250	250	250
	050901.743127 Papierbedarf	58,77	100	50	0	50	50	50
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,07	50	50	0	50	50	50
	050901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	73.302,90	76.950	74.950	0	76.900	77.950	79.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-73.280,44	-76.950	-74.950	0	-76.900	-77.950	-79.400
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								

Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	1.500	0	0	0	0
	050901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	1.500	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	1.500	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0	1.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	0	-1.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.500,00

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	13.568,96	16.350	16.250	16.250	16.250	16.250
	050902.412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW	13.100,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	050902.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	468,96	350	250	250	250	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	200	200	200	200	200
	050902.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,31	200	200	200	200	200
	050902.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	900,00	0	0	0	0	0
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
	050902.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8,31	0	0	0	0	0
	050902.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.242,75	0	0	0	0	0
	050902.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,48	0	0	0	0	0
	050902.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	506,19	0	0	0	0	0
	050902.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	9.710,08	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	25.120,02	16.750	16.650	16.650	16.650	16.650
11	- Personalaufwendungen	43.245,55	36.750	132.950	135.600	138.300	141.100
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	3.850	3.950	4.050	4.150
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.672,34	28.900	100.700	102.700	104.750	106.850
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.649,27	2.300	7.850	8.000	8.150	8.300
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.750,10	5.500	20.500	20.900	21.300	21.750
	050902.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	173,84	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	836,00	10.250	10.450	10.450	10.450	10.450
	050902.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	550	550	550	550	550
	050902.524109 Stromverbrauch	836,00	600	800	800	800	800
	050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795,91	700	600	600	600	600
	050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen	795,91	700	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen *	60.269,95	91.350	91.350	87.850	91.350	87.850
	050902.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.100,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	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	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	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"	3.141,60	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	050902.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	5.934,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.149,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	050902.531817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050902.531826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh -Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	050902.531844 Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	050902.531849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	0	6.450	2.950	6.450	2.950
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	12.695,35	26.200	19.750	19.750	19.750	19.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.192,22	2.850	4.000	3.950	10.500	3.950
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	50	0
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050902.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050902.542200 Mieten und Pachten	1.620,00	100	900	900	900	900
	050902.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	22,22	0	50	50	50	50
	050902.543126 Portogebühren	0,00	0	150	150	150	150
	050902.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	050902.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	0	0	6.500	0
	050902.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	150,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.339,63	141.900	239.350	238.450	251.200	243.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.219,61	-125.150	-222.700	-221.800	-234.550	-227.300
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)	-84.219,61	-125.150	-222.700	-221.800	-234.550	-227.300
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)	-84.219,61	-125.150	-222.700	-221.800	-234.550	-227.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,85	450	700	700	700	700
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	357,85	450	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-84.577,46	-125.600	-223.400	-222.500	-235.250	-228.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	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"

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 abgeschriebenem Forderungen

Erträge aus wertberichteten 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"

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 01.01.2023 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 01.01.2023 wird der Haushaltsansatz für dem Produktkonto: 050902.531812 zugeordnet.

050902 531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Ab dem 01.01.2023 wird der Haushaltsansatz aus Produktkonto 050902.531714 in Höhe von 1.650,- Euro dem Produktkonto 050902.531812 zugeordnet.

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 Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements

Ab dem 1. Januar 2020 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben.

Zuschüsse für Veranstaltungen und ehrenamtliche Tätigkeit.

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

050902 533900 Sonstige soziale Leistungen

Hilfe für Menschen in Not

750 Euro

Zuschuss an kinderreiche Familien

3.000 Euro

Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bäderbenutzung

16.000 Euro

19.750 Euro

Ab dem 1. Januar 2020 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben.

Ab dem 01.01.2023 erfolgt die Förderung der behinderten Menschen (2.950,- Euro) sowie die Organisation des "Kongress für Menschen mit Behinderungen" (3.500,- Euro) über das Produktkonto: 050902.531849

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	12.400,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW	12.400,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3	aus Transfereinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	050902.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.200,00	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	3.242,18	200	200	0	200	200	200
	050902.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	450,00	0	0	0	0	0	0
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8,31	0	0	0	0	0	0
	050902.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0	0
	050902.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.633,87	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506,19	0	0	0	0	0	0
	050902.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506,19	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)	17.348,37	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
Auszahlungen								
10	für Personal	43.245,55	36.750	132.950	0	135.600	138.300	141.100
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.850	0	3.950	4.050	4.150
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.672,34	28.900	100.700	0	102.700	104.750	106.850
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.649,27	2.300	7.850	0	8.000	8.150	8.300
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.750,10	5.500	20.500	0	20.900	21.300	21.750
	050902.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	173,84	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	836,00	10.250	10.450	0	10.450	10.450	10.450
	050902.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	550	550	0	550	550	550
	050902.724109 Stromverbrauch	836,00	600	800	0	800	800	800
	050902.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.728042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	60.061,45	91.350	91.350	0	87.850	91.350	87.850
	050902.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.100,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	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	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	050902.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubekum	1.650,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	050902.731742 Auszahlung f "Frauentreffpunkt Courage"	3.141,60	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150

Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050902.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	5.934,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.149,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	050902.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	050902.731826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh - Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	050902.731844 Auszahlung zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements	0,00	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	050902.731849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	0	6.450	0	2.950	6.450	2.950
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	12.486,85	26.200	19.750	0	19.750	19.750	19.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.192,22	2.850	4.000	0	3.950	10.500	3.950
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	50	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	050902.742200 Mieten und Pachten	1.620,00	100	900	0	900	900	900
	050902.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	22,22	0	50	0	50	50	50
	050902.743126 Portogebühren	0,00	0	150	0	150	150	150
	050902.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	050902.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	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	0	0	0	0	6.500	0
	050902.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	150,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	108.335,22	141.200	238.750	0	237.850	250.600	243.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.986,85	-124.800	-222.350	0	-221.450	-234.200	-226.950
	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	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.783200 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	50	50	0	50	50	50
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50

Teilfinanzplan B Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	9.723.819,14	9.274.800	9.529.600	9.805.450	9.947.750	10.039.600
3	+ Sonstige Transfererträge	1.445.288,65	1.790.500	1.780.500	1.780.500	1.680.500	1.680.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.427,29	1.444.750	1.301.900	1.344.100	1.364.200	1.384.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.006,83	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.658,80	939.000	886.700	886.700	886.650	886.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.347,49	2.450	2.400	2.250	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.381.548,20	13.464.850	13.514.450	13.832.350	13.894.150	14.006.450
11	- Personalaufwendungen	3.801.334,11	4.149.700	4.371.800	4.322.350	4.209.100	4.292.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.875,81	1.290.400	1.382.700	1.428.300	1.481.950	1.533.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.745,13	219.650	216.800	224.100	223.850	226.050
15	- Transferaufwendungen	23.104.128,48	22.960.500	23.884.050	24.720.500	25.282.300	25.589.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.538,13	264.950	238.600	218.750	201.000	201.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.428.621,66	28.885.200	30.093.950	30.914.000	31.398.200	31.842.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.047.073,46	-15.420.350	-16.579.500	-17.081.650	-17.504.050	-17.836.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.047.073,46	-15.420.400	-16.579.550	-17.081.700	-17.504.100	-17.836.250
23	+ Außerordentliche Erträge	463.830,06	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	463.830,06	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.583.243,40	-15.420.400	-16.579.550	-17.081.700	-17.504.100	-17.836.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.974,47	179.900	265.100	281.400	271.350	289.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.690.217,87	-15.600.300	-16.844.650	-17.363.100	-17.775.450	-18.125.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	339,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-339,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024-2026	2024	2025	2026
		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	9.308.177,80	9.000.600	9.302.600	0	9.570.650	9.703.500	9.819.750
3	aus Transfereinzahlungen	1.533.714,39	1.790.500	1.680.500	0	1.680.500	1.580.500	1.580.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.055.445,58	1.444.750	1.301.900	0	1.344.100	1.364.200	1.384.650
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.006,83	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	987.998,00	939.000	886.700	0	886.700	886.650	886.650
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.675,91	50	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	12.889.666,69	13.188.250	13.185.050	0	13.495.300	13.548.200	13.684.900
Auszahlungen								
10	für Personal	3.790.091,00	4.149.700	4.371.800	0	4.322.350	4.209.100	4.292.250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.202.156,52	1.290.400	1.382.700	0	1.428.300	1.481.950	1.533.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	22.843.651,12	22.685.900	23.648.550	0	24.463.950	25.028.150	25.344.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.881,44	154.950	138.600	0	118.750	101.000	101.650
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	27.943.780,08	28.281.000	29.541.700	0	30.333.400	30.820.250	31.271.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.054.113,39	-15.092.750	-16.356.650	0	-16.838.100	-17.272.050	-17.586.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.392,64	0	141.750	0	267.750	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)	4.392,64	0	141.750	0	267.750	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.978,08	40.500	16.000	0	0	59.100	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.284,78	243.350	127.450	0	103.200	74.200	55.450
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	100.294,89	0	262.500	0	385.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	166.557,75	283.850	405.950	0	488.200	133.300	55.450
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.165,11	-283.850	-264.200	0	-220.450	-133.300	-55.450

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren.

Verfolgung und Durchsetzung der vom Land NRW auf die Stadt Beckum übergegangenen Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen.

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

Ziele

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	432.324,65	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	432.324,65	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 *	932.512,68	938.850	886.500	886.500	886.500	886.500
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	915.323,51	927.350	875.000	875.000	875.000	875.000
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.445,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47,17	0	0	0	0	0
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.697,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	110.097,19	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	110.097,19	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	1.474.934,52	1.408.850	1.356.500	1.356.500	1.356.500	1.356.500
11	- Personalaufwendungen	206.715,10	199.050	188.400	192.200	196.100	200.050
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	27.140,19	27.700	36.100	36.800	37.550	38.300
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.409,59	133.200	117.000	119.350	121.750	124.200
	060102.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	27.600,00	0	0	0	0	0
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.905,02	10.450	9.850	10.050	10.250	10.450
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.674,14	26.350	24.050	24.550	25.050	25.550
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	986,16	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 *	182.200,22	230.150	180.150	180.150	180.150	180.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	182.200,22	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	060102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	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	114,46	50	0	0	0	0
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	114,46	50	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.300.011,00	1.324.800	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.300.011,00	1.324.800	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.523,85	100.700	101.200	101.650	101.200	101.200
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	450	0	0
	060102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	380,00	50	50	50	50	50
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	300	300	300	300
	060102.543126 Portogebühren	0,00	0	550	550	550	550
	060102.543127 Papierbedarf	0,00	0	150	150	150	150
	060102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	6.922,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	7.221,77	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.703.564,63	1.854.750	1.719.750	1.724.000	1.727.450	1.731.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.630,11	-445.900	-363.250	-367.500	-370.950	-374.900
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)	-228.630,11	-445.900	-363.250	-367.500	-370.950	-374.900

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-228.630,11	-445.900	-363.250	-367.500	-370.950	-374.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356,10	3.000	4.550	4.550	4.550	4.550
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.356,10	3.000	4.550	4.550	4.550	4.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-230.986,21	-448.900	-367.800	-372.050	-375.500	-379.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

060102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060102 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land

Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen an das Land für gewährte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Erläuterungen zu 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	362.628,71	470.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.705,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	354.923,65	460.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
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	931.883,44	938.850	886.500	0	886.500	886.500	886.500
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	915.323,51	927.350	875.000	0	875.000	875.000	875.000
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.169,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47,17	0	0	0	0	0	0
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.659,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	683,48	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)	1.294.512,15	1.408.850	1.256.500	0	1.256.500	1.256.500	1.256.500
Auszahlungen								
10	für Personal	181.168,37	199.050	188.400	0	192.200	196.100	200.050
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	27.193,46	27.700	36.100	0	36.800	37.550	38.300
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	118.409,59	133.200	117.000	0	119.350	121.750	124.200
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.905,02	10.450	9.850	0	10.050	10.250	10.450
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.674,14	26.350	24.050	0	24.550	25.050	25.550
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	986,16	1.350	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	177.629,72	230.150	180.150	0	180.150	180.150	180.150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	177.629,72	230.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	060102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	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	1.300.011,00	1.324.800	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.300.011,00	1.324.800	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380,00	700	1.200	0	1.650	1.200	1.200
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	450	0	0
	060102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	380,00	50	50	0	50	50	50
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	300	0	300	300	300
	060102.743126 Portogebühren	0,00	0	550	0	550	550	550
	060102.743127 Papierbedarf	0,00	0	150	0	150	150	150
	060102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.659.189,09	1.754.700	1.619.750	0	1.624.000	1.627.450	1.631.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.676,94	-345.850	-363.250	0	-367.500	-370.950	-374.900
	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 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	94.633,93	107.400	75.000	75.000	75.000	75.000
	060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.633,93	107.400	75.000	75.000	75.000	75.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.970,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.442100 Erträge aus Verkauf	2.970,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,52	100	100	100	100	100
	060104.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13,52	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	97.617,95	115.900	83.500	83.500	83.500	83.500
11	- Personalaufwendungen	48.947,90	43.400	49.650	50.650	51.650	52.650
	060104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.529,12	2.150	0	0	0	0
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.091,18	32.350	39.000	39.800	40.600	41.400
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.909,85	2.550	3.050	3.100	3.150	3.200
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.134,95	6.150	7.400	7.550	7.700	7.850
	060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	282,80	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.570,10	26.150	26.550	26.650	26.750	26.850
	060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.779,25	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
	060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	11.075,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	060104.528055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	500	500	500
	060104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	060104.528160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	300	300	300
	060104.529115 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	4.639,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060104.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.076,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	060104.529165 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Jugendpolitikprojekt-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5,89	500	350	400	450	750
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	5,89	500	350	400	450	750
15	- Transferaufwendungen *	74.531,06	120.400	92.300	92.300	92.300	92.800
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	70.342,00	102.400	70.000	70.000	70.000	70.500
	060104.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.536,45	500	0	0	0	0
	060104.531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln	0,00	500	0	0	0	0
	060104.531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände	0,00	200	0	0	0	0
	060104.531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	2.180,75	12.500	0	0	0	0
	060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	20,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060104.531851 Zuschüsse an Verbände für Ferienangebote und Angebote der außerschulischen Jugendbildung	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	060104.533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	0,00	800	800	800	800	800
	060104.533103 Förderung des Jugendschutzes	451,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.122,56	3.450	3.700	3.700	3.700	3.750
	060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	100
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	600	750	750	750	750
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	20,24	300	200	200	200	200
	060104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	89,32	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060104.543126 Portogebühren	0,00	0	150	150	150	150
	060104.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	060104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	060104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.013,00	2.450	2.350	2.350	2.350	2.350
	060104.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.177,51	193.900	172.550	173.700	174.850	176.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.559,56	-78.000	-89.050	-90.200	-91.350	-93.300
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)	-54.559,56	-78.000	-89.050	-90.200	-91.350	-93.300
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)	-54.559,56	-78.000	-89.050	-90.200	-91.350	-93.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924,45	11.900	17.600	19.200	21.000	22.950
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	208,68	11.000	16.200	17.800	19.600	21.550
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	715,77	900	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.484,01	-89.900	-106.650	-109.400	-112.350	-116.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	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.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	95.274,93	107.400	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	95.274,93	107.400	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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	2.970,50	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.970,50	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13,52	100	100	0	100	100	100
	060104.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13,52	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)	98.258,95	115.900	83.500	0	83.500	83.500	83.500
Auszahlungen								
10	für Personal	48.947,24	43.400	49.650	0	50.650	51.650	52.650
	060104.701100 Dienstbezüge Beamte	1.528,46	2.150	0	0	0	0	0
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	37.091,18	32.350	39.000	0	39.800	40.600	41.400
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.909,85	2.550	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.134,95	6.150	7.400	0	7.550	7.700	7.850
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	282,80	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	26.570,10	26.150	26.550	0	26.650	26.750	26.850
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.779,25	3.300	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	11.075,20	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	060104.728055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	0	500	500	500
	060104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060104.728160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	0	300	300	300
	060104.729115 Auszahlungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	4.639,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060104.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.076,54	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	060104.729165 Ausf. 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	72.594,61	120.400	92.300	0	92.300	92.300	92.800
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	70.342,00	102.400	70.000	0	70.000	70.000	70.500
	060104.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	0
	060104.731715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln	0,00	500	0	0	0	0	0
	060104.731805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände	0,00	200	0	0	0	0	0
	060104.731806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	2.180,75	12.500	0	0	0	0	0
	060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	20,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060104.731851 Zuschüsse an Verbände für Ferienangebote und Angebote der außerschulischen Jugendbildung	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	060104.733102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	0,00	800	800	0	800	800	800
	060104.733103 Förderung des Jugendschutzes	51,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.122,56	3.450	3.700	0	3.700	3.700	3.750
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	50	100
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	600	750	0	750	750	750
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	20,24	300	200	0	200	200	200
	060104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	89,32	50	50	0	50	50	50
	060104.743126 Portogebühren	0,00	0	150	0	150	150	150
	060104.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	060104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	060104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.013,00	2.450	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	060104.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	150.234,51	193.400	172.200	0	173.300	174.400	176.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.975,56	-77.500	-88.700	0	-89.800	-90.900	-92.550
	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	663,25	1.050	1.050	0	1.050	1.050	300
	060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	663,25	750	750	0	750	750	0
	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)	663,25	1.050	1.050	0	1.050	1.050	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-663,25	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-300

Teilfinanzplan B Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	663,25	750	750	0 0 0 0	750	750	0	0,00	12.000,00
Saldo	-663,25	-750	-750	0 0 0 0	-750	-750	0	0,00	-12.000,00
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	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-663,25	-1.050	-1.050	0 0 0 0	-1.050	-1.050	-300	0,00	-13.500,00

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 Hilfskonzepten

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

Ziele

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

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

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

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

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

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	16.950,27	26.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	060105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.170,11	0	0	0	0	0
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	15.731,00	26.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	060105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49,16	0	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge *	12.867,77	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	12.867,77	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	23.224,16	0	0	0	0	0
	060105.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	155,49	0	0	0	0	0
	060105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.068,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.883,25	0	0	0	0	0
	060105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	105,02	0	0	0	0	0
	060105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.778,23	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	54.925,45	46.500	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	533.283,81	575.600	648.550	661.550	674.750	688.200
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.555,92	31.150	31.400	32.050	32.700	33.350
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	389.959,71	425.300	476.550	486.100	495.800	505.700
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.407,80	32.800	37.100	37.850	38.600	39.350
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.109,34	83.300	100.400	102.400	104.450	106.550
	060105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.251,04	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 *	1.363,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
	060105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	537,71	0	0	0	0	0
	060105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	0
	060105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	825,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	703,33	350	350	400	400	400
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	346,90	350	350	400	400	400
	060105.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	356,43	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	1.328.119,29	1.268.750	1.403.500	1.406.000	1.418.500	1.421.000
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.587,51	38.000	38.500	39.000	39.500	40.000
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	899.501,36	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	060105.533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.429,51	0	0	0	0	0
	060105.533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem	5.856,19	25.750	15.000	15.000	15.000	15.000
	060105.533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	208.478,04	210.000	230.000	232.000	234.000	236.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	170.266,68	195.000	220.000	220.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.034,11	6.050	7.700	7.700	7.900	8.200
	060105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,00	250	0	0	200	500
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.478,28	200	250	250	250	250
	060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.915,49	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	060105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	129,48	50	1.050	1.050	1.050	1.050
	060105.543126 Portogebühren	0,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950
	060105.543127 Papierbedarf	0,00	0	450	450	450	450
	060105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	300	300	300	300

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.503,56	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	060105.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,30	0	0	0	0	0
	060105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.870.503,93	1.852.450	2.061.800	2.077.350	2.103.250	2.119.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.815.578,48	-1.805.950	-2.035.800	-2.051.350	-2.077.250	-2.093.400
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)	-1.815.578,48	-1.805.950	-2.035.800	-2.051.350	-2.077.250	-2.093.400
23	+ Außerordentliche Erträge	60.907,53	0	0	0	0	0
	060105.491101 Aktivierung Coronaschaden	60.907,53	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	60.907,53	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.754.670,95	-1.805.950	-2.035.800	-2.051.350	-2.077.250	-2.093.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.976,13	8.350	12.650	12.650	12.650	12.650
	060105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.414,84	0	0	0	0	0
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.561,29	8.350	12.650	12.650	12.650	12.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.764.647,08	-1.814.300	-2.048.450	-2.064.000	-2.089.900	-2.106.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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).

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 bzw. Vereinnahmung von Kindergeld oder sonstigen Leistungen (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
Handgeld Familienhilfe

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 Annexeistung.
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 Haushaltsjahr 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.

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.

060105 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Kinder- und Jugendhäuser 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.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	18.901,98	26.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	060105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.170,98	0	0	0	0	0	0
	060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	15.731,00	26.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
3	aus Transfereinzahlungen	399.609,62	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	399.609,62	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	23.206,46	0	0	0	0	0	0
	060105.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	155,49	0	0	0	0	0	0
	060105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.050,97	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105,02	0	0	0	0	0	0
	060105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,02	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)	441.823,08	46.500	25.700	0	25.700	25.700	25.700
Auszahlungen								
10	für Personal	533.283,81	575.600	648.550	0	661.550	674.750	688.200
	060105.701100 Dienstbezüge Beamte	30.555,92	31.150	31.400	0	32.050	32.700	33.350
	060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	389.959,71	425.300	476.550	0	486.100	495.800	505.700
	060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.407,80	32.800	37.100	0	37.850	38.600	39.350
	060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	80.109,34	83.300	100.400	0	102.400	104.450	106.550
	060105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.251,04	3.050	3.100	0	3.150	3.200	3.250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	825,68	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.600
	060105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	0
	060105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	825,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060105.729126 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	1.323.196,75	1.268.750	1.403.500	0	1.406.000	1.418.500	1.421.000
	060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.587,51	38.000	38.500	0	39.000	39.500	40.000
	060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	885.747,99	800.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	060105.733105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.102,62	0	0	0	0	0	0
	060105.733106 Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	5.856,19	25.750	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060105.733109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	222.780,97	210.000	230.000	0	232.000	234.000	236.000
	060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	164.121,47	195.000	220.000	0	220.000	230.000	230.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.516,91	6.050	7.700	0	7.700	7.900	8.200
	060105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,00	250	0	0	0	200	500
	060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.859,58	200	250	0	250	250	250
	060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.999,25	4.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2024-2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	129,48	50	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	060105.743126 Portogebühren	0,00	0	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	060105.743127 Papierbedarf	0,00	0	450	0	450	450	450
	060105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	300	0	300	300	300
	060105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.503,56	1.550	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	0	0	0	0	0	0
	060105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	18,04	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.863.823,15	1.852.100	2.061.450	0	2.076.950	2.102.850	2.119.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.422.000,07	-1.805.600	-2.035.750	0	-2.051.250	-2.077.150	-2.093.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.079,02	0	0	0	0	0	0
	060105.681104 Investitionszuwendungen vom Land	3.079,02	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)	3.079,02	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	2.948,52	100	100	0	100	100	100
	060105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.452,75	0	0	0	0	0	0
	060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.495,77	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)	2.948,52	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130,50	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010107 BuG -Familienbezogene Hilfen-									
060105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.452,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.452,75
Saldo	-1.452,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.452,75
00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR									
060105.681104 Investitionszuwen- dungen vom Land	3.079,02	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.079,02
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.495,77	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	2.389,97
Saldo	1.583,25	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	689,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	130,50	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-763,70

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

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

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

(2) Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche

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

Gesetzliche Grundlage: § 35a SGB VIII

Ziele

Ziele/Maßnahmen

(1)

- kurzfristige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei gleichzeitigem Einsatz von ambulanter Hilfe zur Erziehung um Mangelsituationen im Herkunftssystem zu beheben und einen geeigneten Erziehungsrahmen zu schaffen; bei Erfolg schnellstmögliche Reintegration des Kindes oder des Jugendlichen in die Herkunftsfamilie

- langfristige Unterbringung und Verselbstständigung von Kindern und Jugendlichen wenn es keine Möglichkeit gibt mit dem Herkunftssystem an einer realistischen Reintegrationsperspektive zu arbeiten

- kurzfristige Inobhutnahme zur Krisenintervention mit Perspektivklärung

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

In Form von:

- Autismus Therapie

- Therapie von Teilleistungsschwächen

- individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

- Integrationshilfe für Kinder- und Jugendliche im Kontext Schule -> inklusives Schulsystem

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	16.836,00	29.000	199.100	196.300	183.800	183.800
	060106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.836,00	29.000	30.000	25.000	12.500	12.500
	060106.414160 Zuw. d. Landes zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (Belastungsausgleich)	0,00	0	169.100	171.300	171.300	171.300
3	+ Sonstige Transfererträge *	841.990,32	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.005.000	1.005.000
	060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	551.022,49	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	060106.421104 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen (UMA)	290.967,83	305.000	305.000	305.000	205.000	205.000
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	11.686,69	0	0	0	0	0
	060106.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	152,35	0	0	0	0	0
	060106.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.534,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	0	0	0	0
	060106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	870.513,01	1.134.050	1.304.100	1.301.300	1.188.800	1.188.800
11	- Personalaufwendungen	627.837,96	709.700	742.600	757.450	772.650	788.150
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	107.171,78	117.900	102.850	104.900	107.000	109.150
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	403.385,74	460.200	495.050	504.950	515.050	525.350
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.903,08	35.650	38.700	39.450	40.250	41.050
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.192,00	92.250	102.250	104.300	106.400	108.550
	060106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.185,36	3.700	3.750	3.850	3.950	4.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	526.713,91	524.550	639.750	679.750	724.750	769.750
	060106.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	418.048,14	400.000	450.000	470.000	490.000	510.000
	060106.523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	92.120,23	100.000	100.000	120.000	140.000	160.000
	060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	295,76	300	500	500	500	500
	060106.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	139,75	100	100	100	100	100
	060106.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	572,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060106.528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	14.549,85	20.000	85.000	85.000	90.000	95.000
	060106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
	060106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	988,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.461,12	4.700	4.950	5.300	5.600	5.950
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.638,72	4.700	4.950	5.300	5.600	5.950
	060106.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	822,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	4.733.259,29	4.934.000	5.077.000	5.148.000	5.114.000	5.185.000
	060106.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	19.242,68	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	94.200,85	110.000	110.000	115.000	115.000	120.000
	060106.531710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch	36.597,29	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	060106.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.540,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	796.001,81	910.000	870.000	880.000	890.000	900.000
	060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	535.060,14	540.000	605.000	610.000	615.000	620.000
	060106.533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen (UMA)	2.058,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.967.010,87	3.000.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	9.073,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060106.533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	271.473,25	300.000	300.000	300.000	200.000	200.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.024,42	68.450	43.350	32.850	33.050	32.850
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,50	150	50	50	250	50
	060106.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	25.178,74	40.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	060106.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,07	100	0	0	0	0
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.800,57	8.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.594,17	2.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.199,35	1.400	2.000	1.500	1.500	1.500
	060106.543126 Portogebühren	5.491,00	6.500	2.150	2.150	2.150	2.150
	060106.543127 Papierbedarf	1.292,99	1.200	450	450	450	450
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.810,62	3.700	3.050	3.050	3.050	3.050
	060106.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.008,51	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,50	50	50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.613,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.936.296,70	6.241.400	6.507.650	6.623.350	6.650.050	6.781.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.065.783,69	-5.107.350	-5.203.550	-5.322.050	-5.461.250	-5.592.900
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)	-5.065.783,69	-5.107.350	-5.203.550	-5.322.050	-5.461.250	-5.592.900
23	+ Außerordentliche Erträge	24.297,53	0	0	0	0	0
	060106.491101 Aktivierung Coronaschaden	24.297,53	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.297,53	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.041.486,16	-5.107.350	-5.203.550	-5.322.050	-5.461.250	-5.592.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.587,83	10.700	16.200	16.200	16.200	16.200
	060106.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.177,54	0	0	0	0	0
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.410,29	10.700	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.053.073,99	-5.118.050	-5.219.750	-5.338.250	-5.477.450	-5.609.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	38,00	0	0	0	0	0
	060106.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	38,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-38,00	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 4.209 €/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 Stadt Beckum ist im Jahr 2020 der Initiative „Sichere Häfen“ beigetreten. Zunächst war davon auszugehen, dass in diesem Kontext neue Zuweisungen erfolgen und die Tendenz der Fallzahlen wieder leicht steigen würde. Bislang ist diese Entwicklung jedoch (vermutlich aufgrund der Corona-Pandemie) nicht eingetreten.

Aktuell ist der Krieg in der Ukraine als weiterer Prognosefaktor zu berücksichtigen. Die Erfahrungen der ersten Wochen deuten darauf hin, dass ankommende minderjährige Flüchtlinge ohne Eltern sich in der Regel in Begleitung von erziehungsbeauftragten Personen befinden und somit nicht dem Personenkreis der UMA angehören. Die durch die Landesverteilstelle festgesetzte Aufnahmequote der Stadt Beckum für UMA ist in diesem Zusammenhang bislang auch nicht angestiegen. Die weitere Entwicklung ist jedoch kaum prognostizierbar.

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 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.

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.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060106 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.

060106 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

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 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
Kosten für die Kooperation mit Vormundschaftsvereinen; Pauschalvergütung für die Führung von Vormundschaften im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes Beckum - nach bevorstehender Umsetzung der Reform des Vormundschaftsrechtes muss Kooperation ausgebaut werden

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 Jugendschutzstellen oder geeigneten stationären Wohnformen; Umfang (Krisen) nicht kalkulierbar - Steuerung bedingt möglich nach entsprechender Inobhutnahme

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 Ausbaurverfahren 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 Förderpauschale des Landes beträgt 80 Prozent der Kosten. Die übrigen 20 Prozent der Kosten werden unter den 4 Jugendämtern im Kreis über den Verteilschlüssel gemäß des Bevölkerungsanteils, für Beckum ca. 13 Prozent, aufgeteilt.

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 unzureichenden Schulsystem)

Es ist mit einer Erhöhung der Aufwendungen in diesem Bereich zu rechnen, da durch die langen Phasen des Distanzunterrichts bestehende Teilhabebeeinträchtigungen verschärft und drohende Teilhabebeeinträchtigungen eingetreten sind, die nach der Pandemie durch die Gewährung von Eingliederungshilfen abzuwenden bzw. abzumildern sind.

060106 533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)

UMA ambulant

In der Regel stationärer Bedarf (Clearing, Trauma, etc.)

Beckum ist im Jahr 2020 der Initiative "Sichere Häfen" beigetreten - zusätzliche UMAs sollen aufgenommen werden - hierdurch werden sich ggf. Fallzahl und damit auch Kosten erhöhen.

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.

060106 533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)

Stationäre Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (UMA)

Beckum ist im Jahr 2020 der Initiative "Sichere Häfen" beigetreten - zusätzliche UMAs sollen aufgenommen werden. Aktuell ist der Krieg in der Ukraine als weiterer Prognosefaktor zu berücksichtigen.

Fallzahl und damit auch Kosten werden sich ggf. erhöhen.

100% Kostenerstattung des Landes siehe Konto 060106.421104

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	16.836,00	29.000	199.100	0	196.300	183.800	183.800
	060106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.836,00	29.000	30.000	0	25.000	12.500	12.500
	060106.614160 Einzahlung des Landes zur Umsetzung des Landeskinder- schutzgesetzes (Belastungsausgleich)	0,00	0	169.100	0	171.300	171.300	171.300
3	aus Transfereinzahlungen	687.346,95	1.105.000	1.105.000	0	1.105.000	1.005.000	1.005.000
	060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	433.178,75	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	060106.621104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	254.168,20	305.000	305.000	0	305.000	205.000	205.000
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	11.677,83	0	0	0	0	0	0
	060106.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	152,35	0	0	0	0	0	0
	060106.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.525,48	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
	060106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	715.860,78	1.134.050	1.304.100	0	1.301.300	1.188.800	1.188.800
Auszahlungen								
10	für Personal	630.057,06	709.700	742.600	0	757.450	772.650	788.150
	060106.701100 Dienstbezüge Beamte	109.390,88	117.900	102.850	0	104.900	107.000	109.150
	060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	403.385,74	460.200	495.050	0	504.950	515.050	525.350
	060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.903,08	35.650	38.700	0	39.450	40.250	41.050
	060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	83.192,00	92.250	102.250	0	104.300	106.400	108.550
	060106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.185,36	3.700	3.750	0	3.850	3.950	4.050
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	607.078,64	524.550	639.750	0	679.750	724.750	769.750
	060106.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	489.989,83	400.000	450.000	0	470.000	490.000	510.000
	060106.723204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	92.120,23	100.000	100.000	0	120.000	140.000	160.000
	060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	329,30	300	500	0	500	500	500
	060106.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	139,75	100	100	0	100	100	100
	060106.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	572,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060106.728161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	22.728,35	20.000	85.000	0	85.000	90.000	95.000
	060106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	211,00	50	50	0	50	50	50
	060106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	988,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	4.739.011,21	4.934.000	5.077.000	0	5.148.000	5.114.000	5.185.000
	060106.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	19.242,68	21.000	22.000	0	23.000	24.000	25.000
	060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	99.346,87	110.000	110.000	0	115.000	115.000	120.000
	060106.731710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch	36.597,29	33.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

	060106.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.540,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	793.205,10	910.000	870.000	0	880.000	890.000	900.000
	060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	544.261,96	540.000	605.000	0	610.000	615.000	620.000
	060106.733107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	2.058,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.960.344,17	3.000.000	3.100.000	0	3.150.000	3.200.000	3.250.000
	060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	9.073,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060106.733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	272.340,74	300.000	300.000	0	300.000	200.000	200.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.245,74	68.450	43.350	0	32.850	33.050	32.850
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,50	150	50	0	50	250	50
	060106.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	17.209,00	40.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	060106.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,07	100	0	0	0	0	0
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.800,57	8.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.594,17	2.050	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.044,35	1.400	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	060106.743126 Portogebühren	5.796,14	6.500	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	060106.743127 Papierbedarf	1.292,99	1.200	450	0	450	450	450
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.857,04	3.700	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	060106.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.008,51	3.050	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,00	50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.613,40	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.012.392,65	6.236.700	6.502.700	0	6.618.050	6.644.450	6.775.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.296.531,87	-5.102.650	-5.198.600	0	-5.316.750	-5.455.650	-5.586.950
	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 *	11.694,28	6.800	7.500	0	6.800	6.800	6.800
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.871,73	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.822,55	1.300	2.000	0	1.300	1.300	1.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	11.694,28	6.800	7.500	0	6.800	6.800	6.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.694,28	-6.800	-7.500	0	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	4.871,73	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	37.080,33
Saldo	-4.871,73	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-37.080,33
00010097 BuG -Bereitschafts- pflege- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	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									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.822,55	800	1.500	0 0 0 0	800	800	800	0,00	12.825,47
Saldo	-6.822,55	-800	-1.500	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-12.825,47
00020097 BuG -Bereitschafts- pflege- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.694,28	-6.800	-7.500	0 0 0 0	-6.800	-6.800	-6.800	0,00	-54.905,80

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.

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

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

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

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

Ziele

Jugendhilfe soll präventiv ohne hochschwellige, kostenintensive Jugendhilfemaßnahmen im Kontext Schule wirken.

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

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

Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien

Kriminalitätsprävention

Maßnahmen

Multiprofessionelle Teams an Schulen weiterentwickeln und ausweiten.

Programm „Patenzzeit“ konzeptionell im Sozialraum verankern.

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	228.479,23	236.250	178.000	178.000	178.000	178.000
	060107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.313,84	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	060107.414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	181.165,39	168.250	100.000	100.000	100.000	100.000
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	18.414,90	0	0	0	0	0
	060107.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	196,23	0	0	0	0	0
	060107.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.218,67	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	246.894,13	236.750	178.500	178.500	178.500	178.500
11	- Personalaufwendungen	524.816,60	583.600	826.350	842.850	859.650	876.850
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.092,78	5.200	5.250	5.350	5.450	5.550
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	404.733,27	449.050	638.050	650.800	663.800	677.100
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.980,57	35.150	49.550	50.550	51.550	52.600
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.907,14	90.750	130.000	132.600	135.250	137.950
	060107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.102,84	3.450	3.500	3.550	3.600	3.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.546,53	200.000	214.000	216.000	220.000	220.000
	060107.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	415,00	0	0	0	0	0
	060107.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	106.131,53	200.000	214.000	216.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	150	200	250	350
	060107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	150	200	250	350
15	- Transferaufwendungen *	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0
	060107.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.248,99	7.350	8.300	8.300	8.600	8.300
	060107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,50	50	0	0	300	0
	060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	448,92	100	100	100	100	100
	060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.799,57	7.000	3.850	3.850	3.850	3.850
	060107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	1.200	1.200	1.200	1.200
	060107.543126 Portogebühren	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	060107.543127 Papierbedarf	0,00	0	500	500	500	500
	060107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	350	350	350	350
	060107.543131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.612,12	796.100	1.053.800	1.072.350	1.093.500	1.110.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.717,99	-559.350	-875.300	-893.850	-915.000	-932.000
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)	-393.717,99	-559.350	-875.300	-893.850	-915.000	-932.000
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)	-393.717,99	-559.350	-875.300	-893.850	-915.000	-932.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.156,41	8.900	13.450	13.450	13.450	13.450

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.177,54	0	0	0	0	0
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.978,87	8.900	13.450	13.450	13.450	13.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-403.874,40	-568.250	-888.750	-907.300	-928.450	-945.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	060107.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	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.

seit 2021 zusätzlich in diesem Produktkonto: 25.000 Euro für Sozialplanung und Netzwerkkoordination

060107 414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes

1. Bildung und Teilhabe

Seitens des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Umstellung der Fördersystematik erfolgt. Bislang war die Förderung an der Verteilung der Bildung und Teilhabe-Mittel orientiert, diese Verknüpfung wurde nunmehr aufgegeben. Am 22.09.2021 wurde landesseitig die Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen als Runderlass veröffentlicht. Wesentliche Neuerung – neben erhöhten inhaltlichen Anforderungen an die Schulsozialarbeit – ist die Verteilung der Fördermittel an die Kreise und kreisfreien Städte entsprechend eines „schulscharfen“ Schulsozialindexes. Die Höhe der Förderung beträgt 80 Prozent, 20 Prozent sind als Eigenmittel der Kreise und kreisfreien Städte einzubringen und werden über die Allgemeine Kreisumlage refinanziert. Seitens des Kreises erfolgt eine Weiterleitung der Fördermittel entsprechend des Schulsozialindexes an die kreisangehörigen Kommunen. Für Beckum sind das ca. 67.000€/Jahr.

2. Matching

Das Land und die Stadt Beckum haben 2017 einen Gestellungsvertrag für die Schulsozialarbeiterstelle an der Sekundarschule in Beckum geschlossen. Das Land erstattet der Stadt Beckum 50% der nachgewiesenen Kosten einschließlich der Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung und Zusatzversorgung - ca. 32.000€/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

1. 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.

2. Patenzeit des SKF e.V. im Kreis Warendorf als neues und weiteres Puzzleteil in einer Kette an niederschwelligen Hilfeleistungen. Präventiv ausgerichtet nutzt das Programm die wertvolle Ressource des ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagements um:

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

Der Sozialraum wird durch ein konzeptionell gut durchdachtes verlässliches Engagement gestärkt. Für Bürgerinnen und Bürger in Beckum besteht die Möglichkeit sich ehrenamtlich in sozialen Feldern in und für ihre Stadt zu engagieren. Diese Win-win-Situation fördert zudem das Miteinander der Generationen und unterstützt die Sozialraumorientierung.

Entscheiden für die erfolgreiche Einbindung des Ehrenamtes ist die professionelle Koordination und kontinuierliche Begleitung durch eine hauptamtliche Fachkraft des SKF. Der freie Träger der Jugendhilfe verfügt über die notwendige Infrastruktur, Fachlichkeit und die Lobby um dieses Programm in Beckum erfolgreich zu gestalten. Der Kreis Warendorf und die Stadt Oelde sind hier schon seit geraumer Zeit in entsprechender Kooperation.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060107 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Kosten Prävention/Jugendgerichtshilfe/Schulsozialarbeit - Soziale Kompetenztrainings

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	191.963,84	236.250	178.000	0	178.000	178.000	178.000
	060107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.978,99	68.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	060107.614141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	148.984,85	168.250	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	18.409,90	0	0	0	0	0	0
	060107.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	196,23	0	0	0	0	0	0
	060107.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.213,67	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)	210.373,74	236.750	178.500	0	178.500	178.500	178.500
Auszahlungen								
10	für Personal	524.816,60	583.600	826.350	0	842.850	859.650	876.850
	060107.701100 Dienstbezüge Beamte	5.092,78	5.200	5.250	0	5.350	5.450	5.550
	060107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	404.733,27	449.050	638.050	0	650.800	663.800	677.100
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.980,57	35.150	49.550	0	50.550	51.550	52.600
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	80.907,14	90.750	130.000	0	132.600	135.250	137.950
	060107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.102,84	3.450	3.500	0	3.550	3.600	3.650
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	90.761,33	200.000	214.000	0	216.000	220.000	220.000
	060107.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	415,00	0	0	0	0	0	0
	060107.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.346,33	200.000	214.000	0	216.000	220.000	220.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	4.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	060107.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.248,99	7.350	8.300	0	8.300	8.600	8.300
	060107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,50	50	0	0	0	300	0
	060107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	448,92	100	100	0	100	100	100
	060107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.799,57	7.000	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	060107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060107.743126 Portogebühren	0,00	0	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	060107.743127 Papierbedarf	0,00	0	500	0	500	500	500
	060107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	350	0	350	350	350
	060107.743131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	624.826,92	795.950	1.053.650	0	1.072.150	1.093.250	1.110.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-414.453,18	-559.200	-875.150	0	-893.650	-914.750	-931.650

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.400	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	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	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	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	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	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 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	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	-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 Absatz 3 und 4 SGB VIII sowie die §§ 28-30, 33-36, 39-40 SGB VIII entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Personensorgeberechtigten der junge Volljährige tritt, relevant.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	149.064,64	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	060108.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	149.064,64	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	1.584,48	0	0	0	0	0
	060108.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.537,78	0	0	0	0	0
	060108.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46,70	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	150.649,12	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	224.913,69	269.800	207.550	211.650	215.850	220.150
	060108.501100 Dienstaufwendungen Beamte	29.589,28	30.400	0	0	0	0
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	153.278,54	187.700	163.700	166.950	170.300	173.700
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.106,77	14.800	12.950	13.200	13.450	13.700
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.962,70	36.500	30.500	31.100	31.700	32.350
	060108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	976,40	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,90	800	0	0	0	0
	060108.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	300	0	0	0	0
	060108.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	500	0	0	0	0
	060108.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7,90	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192,37	100	0	0	0	0
	060108.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3,32	100	0	0	0	0
	060108.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	189,05	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	602.147,95	600.000	620.000	620.000	635.000	635.000
	060108.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000
	060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	602.147,95	530.000	550.000	550.000	560.000	560.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	452,04	1.650	1.800	1.900	1.700	1.700
	060108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	200	0	0
	060108.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	345,00	950	550	550	550	550
	060108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	300	300	300	300
	060108.543121 Telefonanschluss / Gebühren	101,44	0	0	0	0	0
	060108.543126 Portogebühren	0,00	0	550	550	550	550
	060108.543127 Papierbedarf	0,00	0	100	100	100	100
	060108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	500	100	100	100	100
	060108.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.713,95	872.350	829.350	833.550	852.550	856.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.064,83	-682.350	-639.350	-643.550	-662.550	-666.850
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)	-677.064,83	-682.350	-639.350	-643.550	-662.550	-666.850
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)	-677.064,83	-682.350	-639.350	-643.550	-662.550	-666.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.930,83	18.350	26.700	29.000	31.550	34.300
	060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.022,07	15.900	23.000	25.300	27.850	30.600
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.908,76	2.450	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-680.995,66	-700.700	-666.050	-672.550	-694.100	-701.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 und/oder jungen Volljährigen bzw. Vereinnahmung von Kindergeld oder sonstigen Leistungen (nur im stationären Bereich).

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

060108 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Stationäre Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	78.774,12	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	060108.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	78.774,12	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
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	1.584,48	0	0	0	0	0	0
	060108.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46,70	0	0	0	0	0	0
	060108.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.537,78	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)	80.358,60	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
Auszahlungen								
10	für Personal	225.893,85	269.800	207.550	0	211.650	215.850	220.150
	060108.701100 Dienstbezüge Beamte	30.569,44	30.400	0	0	0	0	0
	060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	153.278,54	187.700	163.700	0	166.950	170.300	173.700
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.106,77	14.800	12.950	0	13.200	13.450	13.700
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.962,70	36.500	30.500	0	31.100	31.700	32.350
	060108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	976,40	400	400	0	400	400	400
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7,90	800	0	0	0	0	0
	060108.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	300	0	0	0	0	0
	060108.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	500	0	0	0	0	0
	060108.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7,90	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	623.413,32	600.000	620.000	0	620.000	635.000	635.000
	060108.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	75.000	75.000
	060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	623.413,32	530.000	550.000	0	550.000	560.000	560.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452,04	1.650	1.800	0	1.900	1.700	1.700
	060108.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	200	0	0
	060108.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	345,00	950	550	0	550	550	550
	060108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	300	0	300	300	300
	060108.743121 Telefonanschluss / Gebühren	101,44	0	0	0	0	0	0
	060108.743126 Portogebühren	0,00	0	550	0	550	550	550
	060108.743127 Papierbedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
	060108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	500	100	0	100	100	100
	060108.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,60	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	849.767,11	872.250	829.350	0	833.550	852.550	856.850

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-769.408,51	-682.250	-639.350	0	-643.550	-662.550	-666.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	500	0	0	0	0	0
	060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	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	500	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" > 410 EUR									
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo	0,00	-500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-500,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060108 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010058:

Anschaffung von Mobilien.

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	50.232,88	50.100	49.900	49.600	49.600	49.600
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35.171,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	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	15.061,88	15.050	14.850	14.550	14.550	14.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.177,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,95	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	060501.441100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	060501.442100 Erträge aus Verkauf	2.737,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,83	0	0	0	0	0
	060501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	60,83	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	54.208,66	53.950	53.750	53.450	53.450	53.450
11	- Personalaufwendungen *	193.644,11	195.350	206.750	210.300	213.900	217.550
	060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	739,67	750	750	750	750	750
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	135.570,89	135.300	136.350	139.100	141.900	144.750
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	17.930,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.733,48	10.700	10.800	11.000	11.200	11.400
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.398,27	27.100	27.300	27.850	28.400	28.950
	060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.271,80	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 *	13.602,66	8.550	10.800	10.450	10.600	10.800
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.170,57	3.850	5.600	5.750	5.900	6.100
	060501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	103,50	100	100	100	100	100
	060501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	731,57	100	100	100	100	100
	060501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	300	300	300	300
	060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.351,48	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	5.986,79	2.300	2.800	2.300	2.300	2.300
	060501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	258,75	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.747,76	66.300	66.600	67.100	68.050	72.250
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	64.155,73	66.300	66.600	67.100	68.050	72.250
	060501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.592,03	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.426,23	11.250	13.150	11.150	11.100	11.150
	060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	0	50
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	300	400	400	400	400
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,88	50	0	0	0	0
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	56,10	300	200	200	200	200
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	450,77	200	300	300	300	300
	060501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	89,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	12,50	150	50	50	50	50
	060501.543103 Bekanntmachungen	16,65	50	50	50	50	50
	060501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060501.543120 Veranstaltungskosten	6.395,73	5.250	7.250	5.250	5.250	5.250
	060501.543126 Portogebühren	499,18	600	550	550	550	550
	060501.543127 Papierbedarf	117,54	100	100	100	100	100
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	272,24	100	100	100	100	100
	060501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.420,76	281.450	297.300	299.000	303.650	311.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.212,10	-227.500	-243.550	-245.550	-250.200	-258.300
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)	-228.212,10	-227.500	-243.550	-245.550	-250.200	-258.300
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)	-228.212,10	-227.500	-243.550	-245.550	-250.200	-258.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.671,20	16.400	23.700	25.650	27.750	30.100
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.404,60	13.500	19.300	21.250	23.350	25.700
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.266,60	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-239.883,30	-243.900	-267.250	-271.200	-277.950	-288.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	73,00	0	0	0	0	0
	060501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	73,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-73,00	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 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB

Kosten für die Durchführung des jährlichen Sonnenblumenfestes.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Entwicklung eines Qualitätshandbuches Offene Kinder- und Jugendarbeit.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	35.171,00	35.050	35.050	0	35.050	35.050	35.050
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35.171,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	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	1.177,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.177,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.737,95	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	060501.641100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.737,95	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60,83	0	0	0	0	0	0
	060501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	60,83	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8,81	0	0	0	0	0	0
	060501.652100 Einzahlungen aus Steuern	8,81	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)	39.155,59	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
Auszahlungen								
10	für Personal	191.458,61	195.350	206.750	0	210.300	213.900	217.550
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte	764,17	750	750	0	750	750	750
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	135.570,89	135.300	136.350	0	139.100	141.900	144.750
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	15.720,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.733,48	10.700	10.800	0	11.000	11.200	11.400
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.398,27	27.100	27.300	0	27.850	28.400	28.950
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.271,80	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	12.637,06	8.550	10.800	0	10.450	10.600	10.800
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.170,57	3.850	5.600	0	5.750	5.900	6.100
	060501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	731,57	100	100	0	100	100	100
	060501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.774,33	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	5.642,84	2.300	2.800	0	2.300	2.300	2.300
	060501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	317,75	700	700	0	700	700	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	9.512,93	11.250	13.150	0	11.150	11.100	11.150
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	0	50
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	300	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,88	50	0	0	0	0	0
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	56,10	300	200	0	200	200	200
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	450,77	200	300	0	300	300	300
	060501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	89,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	12,50	150	50	0	50	50	50
	060501.743103 Bekanntmachungen	40,00	50	50	0	50	50	50
	060501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,79	100	100	0	100	100	100
	060501.743120 Veranstaltungskosten	6.412,48	5.250	7.250	0	5.250	5.250	5.250
	060501.743126 Portogebühren	526,92	600	550	0	550	550	550
	060501.743127 Papierbedarf	117,54	100	100	0	100	100	100
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	276,46	100	100	0	100	100	100
	060501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	8,81	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	213.608,60	215.150	230.700	0	231.900	235.600	239.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.453,01	-176.250	-191.800	0	-193.000	-196.700	-200.600
	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 *	2.978,08	10.500	10.500	0	0	59.100	0
	060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.978,08	0	0	0	0	59.100	0
	060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.324,39	2.800	19.300	0	14.800	20.800	2.800
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.238,99	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
	060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	4.500	0	12.000	18.000	0
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.085,40	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)	8.302,47	13.300	29.800	0	14.800	79.900	2.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.302,47	-13.300	-29.800	0	-14.800	-79.900	-2.800

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	10.500	10.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.500,00
Saldo	0,00	-10.500	-10.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.500,00
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR									
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.238,99	2.000	14.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	75.625,62
Saldo	-2.238,99	-2.000	-14.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-75.625,62
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.085,40	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	8.489,88
Saldo	-3.085,40	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-8.489,88
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-									
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.978,08	0	0	0 0 0 0	0	59.100	0	0,00	154.833,73
Saldo	-2.978,08	0	0	0 0 0 0	0	-59.100	0	0,00	-154.833,73
00060033 Technische Anlagen - 060501-, Freizeithaus Neubeckum, > 410 EUR									
060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	4.500	0 0 0 0	12.000	18.000	0	0,00	34.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-4.500	0 0 0 0	-12.000	-18.000	0	0,00	-34.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.302,47	-13.300	-29.800	0 0 0 0	-14.800	-79.900	-2.800	0,00	-283.949,23

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

060501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050006:

2025: Umbau/Sanierung der WC-Anlage, barrierefrei im Jugendteil 59.100 Euro.

060501 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0201:

2023: Kegelbahn

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010043:

Ersatzbeschaffungen Mobiliar

2023: Teeküche, Möblierung Ruheraum

Ersatz Schließfachschrank

060501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060033:

2023: Elektronische Feststelanlage an den Rauchschutztüren

4.500 Euro

2024: Einbau einer elektronischen Schließanlage

12.000 Euro.

2025: Sicherheitsbeleuchtung

18.000 Euro.

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	46.399,75	44.950	44.950	44.950	44.950	44.950
	060502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.261,30	0	0	0	0	0
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35.171,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.967,45	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060502.441100 Mieten und Pachten	220,00	300	300	300	300	300
	060502.442100 Erträge aus Verkauf	1.078,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,30	50	50	50	50	50
	060502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,30	0	0	0	0	0
	060502.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	100,00	0	0	0	0	0
	060502.448802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14,48	0	0	0	0	0
	060502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14,48	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	48.024,91	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
11	- Personalaufwendungen	128.686,28	179.250	180.900	184.100	187.350	190.700
	060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte	739,67	750	750	750	750	750
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	92.370,79	122.850	124.250	126.750	129.300	131.900
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.235,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.170,82	9.500	9.650	9.850	10.050	10.250
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.076,44	25.200	25.300	25.800	26.300	26.850
	060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.093,56	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919,47	9.050	10.850	11.050	11.250	11.450
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.509,03	4.350	6.150	6.350	6.550	6.750
	060502.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060502.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	151,14	200	200	200	200	200
	060502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	116,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.462,90	900	900	900	900	900
	060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.680,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.244,58	29.500	26.750	26.950	27.050	26.950
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	30.476,45	29.500	26.750	26.950	27.050	26.950
	060502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	18.768,13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.255,06	11.750	11.150	11.150	11.100	11.150
	060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	0	50
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	300	400	400	400	400
	060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8,50	50	0	0	0	0
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	138,52	250	150	150	150	150
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	161,01	400	300	300	300	300
	060502.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060502.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	100	100	100
	060502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	5,50	400	50	50	50	50

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060502.543103 Bekanntmachungen	40,00	50	50	50	50	50
	060502.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	060502.543120 Veranstaltungskosten	2.685,67	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	060502.543126 Portogebühren	499,18	600	500	500	500	500
	060502.543127 Papierbedarf	117,54	100	100	100	100	100
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	85,75	100	100	100	100	100
	060502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	060502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060502.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.105,39	229.550	229.650	233.250	236.750	240.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.080,48	-180.750	-180.850	-184.450	-187.950	-191.450
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)	-142.080,48	-180.750	-180.850	-184.450	-187.950	-191.450
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)	-142.080,48	-180.750	-180.850	-184.450	-187.950	-191.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.538,27	30.250	47.750	52.100	56.900	62.150
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	25.331,25	27.450	43.450	47.800	52.600	57.850
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.207,02	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-169.618,75	-211.000	-228.600	-236.550	-244.850	-253.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	73,00	0	0	0	0	0
	060502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	73,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-73,00	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
Entwicklung eines Qualitätshandbuches Offene Kinder- und Jugendarbeit.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2023	2024-	2024	2025	2026
		- 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	36.432,30	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	060502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.261,30	0	0	0	0	0	0
	060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35.171,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	160,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.298,38	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060502.641100 Mieten und Pachten	220,00	300	300	0	300	300	300
	060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.078,38	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	152,30	50	50	0	50	50	50
	060502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52,30	0	0	0	0	0	0
	060502.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	100,00	0	0	0	0	0	0
	060502.648802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	38.042,98	38.850	38.850	0	38.850	38.850	38.850
Auszahlungen								
10	für Personal	126.203,28	179.250	180.900	0	184.100	187.350	190.700
	060502.701100 Dienstbezüge Beamte	764,17	750	750	0	750	750	750
	060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	92.370,79	122.850	124.250	0	126.750	129.300	131.900
	060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	5.727,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.170,82	9.500	9.650	0	9.850	10.050	10.250
	060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.076,44	25.200	25.300	0	25.800	26.300	26.850
	060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.093,56	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.205,97	9.050	10.850	0	11.050	11.250	11.450
	060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.509,03	4.350	6.150	0	6.350	6.550	6.750
	060502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060502.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	437,64	200	200	0	200	200	200
	060502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	116,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.462,90	900	900	0	900	900	900
	060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.680,40	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	5.347,21	11.750	11.150	0	11.150	11.100	11.150
	060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	0	50
	060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	300	400	0	400	400	400
	060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8,50	50	0	0	0	0	0
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	138,52	250	150	0	150	150	150

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	2026 Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	161,01	400	300	0	300	300	300
	060502.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060502.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	0	100	100	100
	060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	5,50	400	50	0	50	50	50
	060502.743103 Bekanntmachungen	40,00	50	50	0	50	50	50
	060502.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,79	100	100	0	100	100	100
	060502.743120 Veranstaltungskosten	2.740,03	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060502.743126 Portogebühren	526,92	600	500	0	500	500	500
	060502.743127 Papierbedarf	117,54	100	100	0	100	100	100
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Büroadarf	89,97	100	100	0	100	100	100
	060502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	138.756,46	200.050	202.900	0	206.300	209.700	213.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.713,48	-161.200	-164.050	0	-167.450	-170.850	-174.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	060502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	060502.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
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	5.500	0	0	0	0
	060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	5.500	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.072,49	12.150	8.150	0	3.150	3.150	3.150
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	510,83	11.000	7.000	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	1.561,66	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)	2.072,49	12.150	13.650	0	3.150	3.150	3.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.072,49	-12.150	-13.650	0	-3.150	-3.150	-3.150

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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									
060502.681700 Investitionszuwen- dungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.890,96
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	510,83	11.000	7.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	37.830,20
Saldo	-510,83	-11.000	-7.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-35.939,24
00020044 BuG -Angebote des Ju- gendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.561,66	1.150	1.150	0 0 0 0	1.150	1.150	1.150	0,00	9.468,32
Saldo	-1.561,66	-1.150	-1.150	0 0 0 0	-1.150	-1.150	-1.150	0,00	-9.468,32
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-									
060502.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	441.000,00
060502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.235,66
060502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	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	0,00	2.773,98
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	5.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	832.620,76
Saldo	0,00	0	-5.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-421.348,65

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.072,49	-12.150	-13.650	0	-3.150	-3.150	-3.150	0,00	-466.756,21

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

060502 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050007

2023: Müllbehälter - Vierfachschränk

5.500 Euro

2027ff: Einbau von Akustikelementen.

25.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020044:

Ersatzbeschaffungen für Werkraum, Kaffeemaschine.

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	5.100,11	4.250	4.100	4.050	3.350	2.050
	060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.580,87	4.250	4.100	4.050	3.350	2.050
	060505.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	519,24	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	15,22	0	0	0	0	0
	060505.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.548,33	2.100	2.100	1.950	1.400	1.400
	060505.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	1.202,00	0	0	0	0	0
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.346,33	2.100	2.100	1.950	1.400	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.663,66	6.350	6.200	6.000	4.750	3.450
11	- Personalaufwendungen	49.256,77	26.600	51.550	52.550	53.550	54.600
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.277,41	20.800	40.300	41.100	41.900	42.750
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.966,20	1.650	3.150	3.200	3.250	3.300
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.694,84	4.000	7.850	8.000	8.150	8.300
	060505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	318,32	150	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.203,54	275.150	281.750	287.350	293.100	298.900
	060505.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	243.356,14	255.000	260.000	265.200	270.500	275.900
	060505.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	216,96	50	50	50	50	50
	060505.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	060505.524229 Unterh. der Kinderspielplätze	20.630,44	20.000	21.600	22.000	22.450	22.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.247,80	87.150	87.150	93.000	93.600	90.900
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	61.919,95	87.150	87.150	93.000	93.600	90.900
	060505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	11.327,85	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.499,08	2.300	2.500	2.450	2.450	2.500
	060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	50
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	450	400	400	400	400
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	31,49	150	100	100	100	100
	060505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	10,46	50	100	100	100	100
	060505.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.950,80	0	0	0	0	0
	060505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	87,90	150	150	150	150	150
	060505.543126 Portogebühren	0,00	0	150	150	150	150
	060505.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	060505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	060505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	060505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.207,19	391.200	422.950	435.350	442.700	446.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.543,53	-384.850	-416.750	-429.350	-437.950	-443.450
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)	-383.543,53	-384.850	-416.750	-429.350	-437.950	-443.450
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)	-383.543,53	-384.850	-416.750	-429.350	-437.950	-443.450

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103,99	1.400	1.850	1.900	2.000	2.050
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	477,71	600	600	650	750	800
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	626,28	800	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-384.647,52	-386.250	-418.600	-431.250	-439.950	-445.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80,00	0	0	0	0	0
	060505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	80,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-80,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060505 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.

060505 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

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	15,22	0	0	0	0	0	0
	060505.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15,22	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)	15,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	49.256,77	26.600	51.550	0	52.550	53.550	54.600
	060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	38.277,41	20.800	40.300	0	41.100	41.900	42.750
	060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.966,20	1.650	3.150	0	3.200	3.250	3.300
	060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.694,84	4.000	7.850	0	8.000	8.150	8.300
	060505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	318,32	150	250	0	250	250	250
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	262.603,81	275.150	281.750	0	287.350	293.100	298.900
	060505.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	241.742,12	255.000	260.000	0	265.200	270.500	275.900
	060505.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	216,96	50	50	0	50	50	50
	060505.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	100
	060505.724229 Unterh. der Kinderspielplätze	20.644,73	20.000	21.600	0	22.000	22.450	22.850
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	5.499,08	2.300	2.500	0	2.450	2.450	2.500
	060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	50
	060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	450	400	0	400	400	400
	060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	31,49	150	100	0	100	100	100
	060505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	10,46	50	100	0	100	100	100
	060505.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.950,80	0	0	0	0	0	0
	060505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	87,90	150	150	0	150	150	150
	060505.743126 Portogebühren	0,00	0	150	0	150	150	150
	060505.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	060505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	060505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	317.359,66	304.050	335.800	0	342.350	349.100	356.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-317.344,44	-304.050	-335.800	0	-342.350	-349.100	-356.000
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

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	30.000	0	0	0	0	0
	060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	30.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	35.950,67	210.000	80.000	0	70.000	35.000	35.000
	060505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	35.950,67	210.000	80.000	0	70.000	35.000	35.000
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)	35.950,67	240.000	80.000	0	70.000	35.000	35.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.950,67	-240.000	-80.000	0	-70.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010104 BUG Spiel- u. Bolzplätze > 410 Euro									
060505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.473,70
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.473,70
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	25.660,54	30.000	55.000	0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	0,00	282.388,88
Saldo	-25.660,54	-30.000	-55.000	0 0 0 0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	-282.388,88
00190012 Kinderspielplatz Keller- ort									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.867,79
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-18.867,79
00190013 Kinderspielplatz Mar- tinsring									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.859,57
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.142,41
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-38.001,98
00190014 Kinderspielplatz Garten- straße									

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.000,00
00190015 Kinderspielplatz Soestweg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	180.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	180.000,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerabau	0,00	30.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	-210.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-210.000,00
00190017 Kinderspielplatz "Droselstiege", Neubeckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	10.290,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	23.659,00
Saldo	-10.290,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-23.659,00
00190018 Kinderspielplatz "Höxberg", Beckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.876,59
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50.876,59
00190019 Spielplatz Werseweg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-35.000	0	0	0,00	-35.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00190021 Spielplatz Deipenbrede									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	15.000	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	0,00	-15.000,00
00190022 Spielplatz Marienpark									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.950,67	-240.000	-80.000	0 0 0 0	-70.000	-35.000	-35.000	0,00	-691.267,94

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060505 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte

Zu Investitionsnummer 00190001:

Umsetzung Spielraumplanung Beckum/Neubeckum

Attraktivitätssteigerung.

2023: Austausch von 5 Rutschen

Zu Investitionsnummer 00190015:

Umsetzung der Spielraumplanung.

Zu Investitionsnummer 00190016:

Umsetzung der Spielraumplanung.

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	8.259.102,46	7.771.500	8.039.400	8.420.000	8.724.050	8.808.350
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.997.391,14	7.531.900	7.846.750	8.219.200	8.512.900	8.620.300
	060701.414112 Zuw. Land für Ausbau	86.803,56	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
	060701.414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung	159.981,72	142.800	95.850	104.000	114.350	91.250
	060701.414153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflege	14.926,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	9.041,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.041,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.081.090,29	1.442.000	1.299.150	1.341.350	1.361.450	1.381.900
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.081.090,29	1.442.000	1.299.150	1.341.350	1.361.450	1.381.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,69	0	0	0	0	0
	060701.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	17.940,77	0	0	0	0	0
	060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.578,63	0	0	0	0	0
	060701.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	16.362,14	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	9.367.205,48	9.218.500	9.343.550	9.766.350	10.090.500	10.195.250
11	- Personalaufwendungen	194.753,50	164.950	206.350	210.500	214.700	219.050
	060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.918,42	58.950	69.300	70.700	72.100	73.550
	060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.262,14	82.150	103.350	105.400	107.500	109.650
	060701.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	32.800,00	0	0	0	0	0
	060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.284,21	6.450	9.350	9.550	9.750	9.950
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.847,09	16.050	22.950	23.400	23.850	24.350
	060701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	641,64	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 *	10.749,62	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	060701.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	10.711,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15,54	50	50	50	50	50
	060701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	520,52	500	650	700	750	750
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	461,11	500	650	700	750	750
	060701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	59,41	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	15.062.059,89	14.707.550	15.436.250	16.199.200	16.767.500	17.000.700
	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	857.184,68	883.550	851.950	762.000	630.000	638.850
	060701.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	36.000,00	39.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	11.677.178,40	11.382.150	12.064.750	12.791.950	13.404.100	13.580.550
	060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	71.060,71	30.350	33.250	0	0	0
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	496.762,68	485.900	508.800	596.700	637.250	644.100
	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)	159.982,92	142.850	95.900	104.050	114.400	91.300
	060701.531830 Zuschuss an KiTaZs f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	47.169,96	47.200	55.050	67.950	55.200	69.350
	060701.531841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	14.926,04	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060701.531845 Zuschuss Jugendamtselternbeirat	157,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060701.531846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltags-helfer in Kitas	186.287,74	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060701.531848 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Bereiche	36,28	100	100	100	100	100
	060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.430.884,48	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.706,86	19.450	6.950	6.950	6.950	7.050
	060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	150
	060701.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	22,97	0	0	0	0	0
	060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.055,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	61,93	150	100	100	100	100
	060701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	557,44	50	400	400	400	400
	060701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	806,40	300	650	650	650	650
	060701.543126 Portogebühren	1.497,54	1.800	700	700	700	700
	060701.543127 Papierbedarf	352,63	300	150	150	150	150
	060701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	222,33	3.400	2.750	2.750	2.750	2.750
	060701.547301 Wertveränderungen Forderungen	20,51	10.000	0	0	0	0
	060701.547302 Aufwand EWB / PWB	22.110,11	0	0	0	0	0
	060701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060701.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	0,00	1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.294.790,39	14.898.500	15.656.250	16.423.400	16.995.950	17.233.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.927.584,91	-5.680.000	-6.312.700	-6.657.050	-6.905.450	-7.038.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	060701.559905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.927.584,91	-5.680.050	-6.312.750	-6.657.100	-6.905.500	-7.038.400
23	+ Außerordentliche Erträge	378.625,00	0	0	0	0	0
	060701.491101 Aktivierung Coronaschaden	378.625,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	378.625,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.548.959,91	-5.680.050	-6.312.750	-6.657.100	-6.905.500	-7.038.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.905,64	8.400	12.300	13.100	14.000	14.950
	060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.698,62	5.600	8.000	8.800	9.700	10.650
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.207,02	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.557.865,55	-5.688.450	-6.325.050	-6.670.200	-6.919.500	-7.053.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	060701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.084.850 Euro
Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	815.600 Euro
Ausfall Elternbeiträge	702.350 Euro
Ausgleich für zusätzliche U3 Plätze	220.550 Euro
Zuschuss zur Kindertagespflege	20.000 Euro
QHB-Zuschuss	31.000 Euro
Fachberatung TP	-27.600 Euro
Abzug kommunale Einrichtungen	7.846.750 Euro
Landeszuschuss gesamt	

060701 414112 Zuw. Land für Ausbau

Für die Zuwendungen für den Neu- und Umbau der U 3 Plätze in Kindertageseinrichtungen wird über die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 20 Jahren bei Neubau und 5 Jahren bei Umbau oder Beschaffungen von Vermögensgegenständen ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet und über die jeweilige Nutzungsdauer aufgelöst.

060701 414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung

Hier werden die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung des Ertrags aus der Zuweisung über die Nutzungsdauer, bei Umbau über 5 Jahre und bei Neubau über 20 Jahre) aus Landeszuweisungen veranschlagt, die für den Ausbau U 3 an Kindertageseinrichtungen weitergeleitet werden.

Die Einzahlung erfolgt in dem Produktkonto 060701.681107 (Finanzplan Teil A).

Die Weiterleitung der Landesmittel erfolgt aus dem Produktkonto 060701.531829/781704.

Die Weiterleitung des Eigenanteils der Stadt Beckum erfolgt aus dem Produktkonto 060701.531830/781707.

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060701 422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Interkommunaler Ausgleich nach § 49 Kinderbildungsgesetz. Unterbringung auswärtiger Kinder in Einrichtungen.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

060701 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Neue Elternbeitragstabelle ab August 2022. Entlastung der Eltern um durchschnittlich 10 Prozent des bisherigen Elternbeitragsaufkommens.

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 abgeschriebenem Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

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

KITA-Jahr	2022/23 anteilig 7 Monate	2023/24 anteilig 5 Monate	Gesamt
Kindpauschalen/Mieten	6.535.650	4.908.650	11.444.300
Familienzentrum § 42	118.850	86.150	205.000
Pluskita § 44	74.650	53.350	128.000
Sprachförderung § 44	8.750	6.250	15.000
Qualifizierung § 46	88.650	63.350	152.000
Fachberatung § 47	12.850	9.150	22.000
Flex.-Öffnung § 48	57.450	41.050	98.500
Summe	6.896.850	5.167.950	12.064.750

Höhe der KiBiz-Kindpauschalen

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

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2022/23	2023/24*
a	20	25 Stunden	6.554,42	6.570,68
b	20	35 Stunden	8.811,32	8.833,17
c	20	45 Stunden	11.311,17	11.339,22

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	Kindpauschale in Euro	
			2022/23	2023/24*
a	10	25 Stunden	13.896,61	13.931,08
b	10	35 Stunden	18.804,65	18.851,30
c	10	45 Stunden	24.119,46	24.179,29

Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungszeit	Kindpauschale in Euro	
			2022/23	2023/24*
a	25	25 Stunden	5.139,35	5.152,10
b	25	35 Stunden	6.915,84	6.933,01
c	20	45 Stunden	9.227,83	10.074,91

Kinder mit Behinderung:

Kindpauschale in Euro

	2022/23	2023/24*
Kinder im Alter von unter drei Jahren	24.114,69	24.174,52
Kinder im Alter von drei Jahren und älter	22.540,50	22.596,42
Kinder im Alter von unter drei Jahren in der Gruppenform II c	26.028,00	26.092,56

* Die Fortschreibungsrate wird voraussichtlich im Dezember 2022 durch Erlass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 37 KiBiz in Verbindung mit § 54 Absatz 2 KiBiz festgesetzt. Für den Haushalt wurde mit einer Fortschreibungsrate von 1,5 Prozent kalkuliert.

060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen

Zusatzplätze Kath. Kitas	250.450 Euro
AWO KITA Zur Goldbreite	73.200 Euro
AWO KITA Südring	49.150 Euro
Angela Kindergarten	19.650 Euro
DRK Waldkita	15.600 Euro
Arche Noah	23.450 Euro
DRK Rumskeidi	11.950 Euro
DRK Kita Schatzinsel	32.150 Euro
DRK Auf dem Jakob	0 Euro
Die Grashüpfer	13.650 Euro
Beckumer Wichtel	2.800 Euro
Zwergenhaus	16.750 Euro
Gesamt	508.800 Euro

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.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060701 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulungskosten für die Einführung eines Online-Anmeldsystems für Kindertagesbetreuung.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	7.941.232,42	7.541.900	7.856.750	0	8.229.200	8.522.900	8.630.300
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.937.732,42	7.531.900	7.846.750	0	8.219.200	8.512.900	8.620.300
	060701.614153 Zuweisung u. Zuschuss vom Land für Tagespflege	3.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	5.354,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.622100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	5.354,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.054.108,58	1.442.000	1.299.150	0	1.341.350	1.361.450	1.381.900
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.054.108,58	1.442.000	1.299.150	0	1.341.350	1.361.450	1.381.900
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30,69	0	0	0	0	0	0
	060701.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30,69	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.808,90	0	0	0	0	0	0
	060701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.808,90	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.997.917,78	8.988.900	9.160.900	0	9.575.550	9.889.350	10.017.200
Auszahlungen								
10	für Personal	166.578,02	164.950	206.350	0	210.500	214.700	219.050
	060701.701100 Dienstbezüge Beamte	62.942,94	58.950	69.300	0	70.700	72.100	73.550
	060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	77.862,14	82.150	103.350	0	105.400	107.500	109.650
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.284,21	6.450	9.350	0	9.550	9.750	9.950
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.847,09	16.050	22.950	0	23.400	23.850	24.350
	060701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	641,64	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	10.749,62	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	060701.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	10.711,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	15,54	50	50	0	50	50	50
	060701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060701.759905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	50	0	50	50	50
14	für Transferauszahlungen	14.781.424,23	14.432.950	15.200.750	0	15.942.650	16.513.350	16.755.500
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	851.654,65	883.550	851.950	0	762.000	630.000	638.850
	060701.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	36.000,00	39.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	11.704.733,51	11.382.150	12.064.750	0	12.791.950	13.404.100	13.580.550
	060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	58.855,82	30.350	33.250	0	0	0	0
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	509.693,51	485.900	508.800	0	596.700	637.250	644.100
	060701.731841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	3.500,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060701.731845 Auszahlung Jugendamtselternbeirat	155,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060701.731846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas	180.240,85	0	0	0	0	0	0
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.436.590,81	1.600.000	1.650.000	0	1.700.000	1.750.000	1.800.000

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.326,73	9.450	6.950	0	6.950	6.950	7.050
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	50	150
	060701.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	22,97	0	0	0	0	0	0
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.055,00	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	61,93	150	100	0	100	100	100
	060701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	557,44	50	400	0	400	400	400
	060701.742214 Miete und Betriebskosten KITA Alter Hammweg	1.654,61	0	0	0	0	0	0
	060701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	806,40	300	650	0	650	650	650
	060701.743126 Portogebühren	1.580,76	1.800	700	0	700	700	700
	060701.743127 Papierbedarf	352,63	300	150	0	150	150	150
	060701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	234,99	3.400	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	060701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060701.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	14.965.078,60	14.613.450	15.420.150	0	16.166.200	16.741.100	16.987.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.967.160,82	-5.624.550	-6.259.250	0	-6.590.650	-6.851.750	-6.970.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	141.750	0	267.750	0	0
	060701.681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.	0,00	0	141.750	0	267.750	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	141.750	0	267.750	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	2.052,60	1.600	600	0	600	600	600
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.619,74	1.500	500	0	500	500	500
	060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	432,86	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	100.294,89	0	262.500	0	385.000	0	0
	060701.781704 Zuschuss an KiTaZs f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	141.750	0	267.750	0	0
	060701.781707 Zuschuss an KitaZs f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	99.750,00	0	120.750	0	117.250	0	0
	060701.781812 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Bereiche	544,89	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	102.347,49	1.600	263.100	0	385.600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-102.347,49	-1.600	-121.350	0	-117.850	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	1.619,74	1.500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.119,74
Saldo	-1.619,74	-1.500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-5.119,74
00020067 BUG -Verwaltung der Ta- geseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	432,86	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	932,86
Saldo	-432,86	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-932,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.052,60	-1.600	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-6.052,60

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Landeszuweisungen, die für den Ausbau U 3 an Kindertageseinrichtungen weitergeleitet werden:

2023: Die Grashüpfer e.V. 45 Plätze x 3.150 Euro

2024: KITA Auf dem Jakob 85 Plätze x 3.150 Euro

Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Landeszuweisung erfolgt in dem Produktkonto 060701.414140.

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

060701 781704 Zuschuss an KiTaŽs f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)
Weiterleitung Landeszuweisungen aus dem Produktkonto 060701.414140/681107:
2023: Die Grashüpfer 45 Plätze
2024: KiTa Auf dem Jakob 85 Plätze

Die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Weiterleitung der Zuwendung erfolgt in dem Produktkonto 060701.531829.

060701 781707 Zuschuss an KitaŽs f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)
Städtischer Eigenanteil für den Ausbau in Kindertagesstätten:
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	692.595,09	681.950	702.750	692.000	673.000	681.850
	060703.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.400,00	25.000	0	0	0	0
	060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.700,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	628.101,80	613.700	659.750	649.000	630.000	638.850
	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	15.938,06	15.200	14.950	14.950	14.950	14.950
	060703.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	454,33	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	060703.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,43	0	0	0	0	0
	060703.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	305,66	0	0	0	0	0
	060703.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	82,77	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	842,47	300	300	300	300	300
	060703.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	635,61	0	0	0	0	0
	060703.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	206,86	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	693.825,99	682.300	703.100	692.350	673.350	682.200
11	- Personalaufwendungen	706.773,22	794.450	739.100	753.900	768.950	784.300
	060703.501100 Dienstaufwendungen Beamte	739,67	3.350	0	0	0	0
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	531.415,91	609.800	569.350	580.750	592.350	604.200
	060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	44.495,56	46.900	44.350	45.250	46.150	47.050
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	124.490,88	128.050	118.950	121.350	123.800	126.300
	060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.631,20	5.750	5.850	5.950	6.050	6.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.615,19	5.900	7.500	7.550	7.600	7.650
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.158,70	1.400	2.000	2.050	2.100	2.150
	060703.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	568,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060703.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	87,00	400	400	400	400	400
	060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	327,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.472,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.746,15	28.150	27.650	27.800	27.700	27.750
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen	28.306,80	28.150	27.650	27.800	27.700	27.750
	060703.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.439,35	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.971,39	9.200	13.450	13.200	13.250	13.800
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	50	0	450
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.329,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	060703.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,80	100	0	0	0	0
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	26,66	600	350	350	350	350
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	67,37	100	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060703.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	150,20	100	100	100	100	100
	060703.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	4.059,58	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	060703.543126 Portogebühren	249,59	300	2.750	2.750	2.750	2.750
	060703.543127 Papierbedarf	58,77	100	600	600	600	600
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	432,83	50	400	400	400	400
	060703.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.490,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060703.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.895,46	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,01	50	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.105,95	837.700	787.700	802.450	817.500	833.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.279,96	-155.400	-84.600	-110.100	-144.150	-151.300
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)	-56.279,96	-155.400	-84.600	-110.100	-144.150	-151.300
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)	-56.279,96	-155.400	-84.600	-110.100	-144.150	-151.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.156,52	44.450	62.650	66.800	71.300	76.300
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	91,86	30.350	41.300	45.450	49.950	54.950
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	11.064,66	14.100	21.350	21.350	21.350	21.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-67.436,48	-199.850	-147.250	-176.900	-215.450	-227.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	56,00	0	0	0	0	0
	060703.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	56,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-56,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	684.623,62	666.750	687.800	0	677.050	658.050	666.900
	060703.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.400,00	25.000	0	0	0	0	0
	060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.700,90	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	636.522,72	613.700	659.750	0	649.000	630.000	638.850
	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	388,43	0	0	0	0	0	0
	060703.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	305,66	0	0	0	0	0	0
	060703.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	82,77	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,58	0	0	0	0	0	0
	060703.652100 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)	685.021,63	666.800	687.850	0	677.100	658.100	666.950
Auszahlungen								
10	für Personal	750.697,72	794.450	739.100	0	753.900	768.950	784.300
	060703.701100 Dienstbezüge Beamte	764,17	3.350	0	0	0	0	0
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	575.315,91	609.800	569.350	0	580.750	592.350	604.200
	060703.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	44.495,56	46.900	44.350	0	45.250	46.150	47.050
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	124.490,88	128.050	118.950	0	121.350	123.800	126.300
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.631,20	5.750	5.850	0	5.950	6.050	6.150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.539,05	5.900	7.500	0	7.550	7.600	7.650
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.158,70	1.400	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	060703.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	490,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060703.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	87,00	400	400	0	400	400	400
	060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	327,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.474,97	1.000	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	9.869,43	9.200	13.450	0	13.200	13.250	13.800
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	400	0	50	0	450
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.329,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060703.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,80	100	0	0	0	0	0
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	26,66	600	350	0	350	350	350
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	67,37	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060703.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	135,20	100	100	0	100	100	100
	060703.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	100	100	100
	060703.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	3.947,06	2.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.743126 Portogebühren	263,46	300	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	060703.743127 Papierbedarf	58,77	100	600	0	600	600	600
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	434,94	50	400	0	400	400	400
	060703.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.490,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060703.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.895,46	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	060703.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,01	50	150	0	150	150	150
	060703.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	9,58	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	764.106,20	809.550	760.050	0	774.650	789.800	805.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-79.084,57	-142.750	-72.200	0	-97.550	-131.700	-138.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0	0	0	0	0	0
	060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	900,00	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)	900,00	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	1.079,93	5.300	7.500	0	5.300	5.300	5.300
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800	4.000	0	1.800	1.800	1.800
	060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.079,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.079,93	5.300	7.500	0	5.300	5.300	5.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-179,93	-5.300	-7.500	0	-5.300	-5.300	-5.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR									
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.580,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.580,00
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR									
060703.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	1.800	4.000	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	7.200,00
Saldo	0,00	-1.800	-4.000	0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-7.200,00
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR									
060703.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	900,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	900,00
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.079,93	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.408,93
Saldo	-179,93	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.508,93
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	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-179,93	-5.300	-7.500	0 0 0 0	-5.300	-5.300	-5.300	0,00	-26.288,93

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	313.489,42	322.900	220.400	129.550	0	0
	060705.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.886,38	25.000	0	0	0	0
	060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.872,55	28.000	28.000	16.350	0	0
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	256.282,88	269.750	192.200	113.000	0	0
	060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	185,79	150	200	200	0	0
	060705.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	261,82	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	574,90	0	50	50	0	0
	060705.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	192,21	0	0	0	0	0
	060705.448707 Erstattung Miete und Nebenkosten	382,69	0	50	50	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	21,00	0	0	0	0	0
	060705.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	21,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	314.085,32	322.900	220.450	129.600	0	0
11	- Personalaufwendungen	361.705,17	407.950	324.050	194.650	0	0
	060705.501100 Dienstaufwendungen Beamte	739,67	3.350	0	0	0	0
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	276.089,93	311.700	248.450	147.800	0	0
	060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	400	0	0
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.060,35	24.250	19.350	11.500	0	0
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.072,62	63.900	51.400	30.600	0	0
	060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.742,60	4.150	4.250	4.350	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383,28	2.350	3.600	1.600	0	0
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	194,94	250	250	250	0	0
	060705.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	0	0
	060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	980,68	500	500	0	0	0
	060705.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	87,00	300	300	0	0	0
	060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	670,60	1.000	1.000	500	0	0
	060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.450,06	200	1.450	850	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.761,15	2.200	2.200	2.250	0	0
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.097,76	2.200	2.200	2.250	0	0
	060705.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	663,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.273,54	23.350	25.350	17.750	0	0
	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	50	350	0	0
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.200	750	400	0	0
	060705.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,80	50	0	0	0	0
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,22	600	350	200	0	0
	060705.542200 Mieten und Pachten	15.831,67	17.000	18.200	11.100	0	0
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	74,51	100	850	850	0	0
	060705.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	86,20	100	100	50	0	0
	060705.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	50	0	0
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.438,87	1.000	500	250	0	0
	060705.543126 Portogebühren	249,59	300	1.500	1.500	0	0
	060705.543127 Papierbedarf	58,77	100	350	350	0	0
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	307,20	50	250	250	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060705.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.444,51	1.450	1.450	1.450	0	0
	060705.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	689,24	900	900	950	0	0
	060705.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.123,14	435.850	355.200	216.250	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.037,82	-112.950	-134.750	-86.650	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)	-74.037,82	-112.950	-134.750	-86.650	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)	-74.037,82	-112.950	-134.750	-86.650	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.667,10	17.800	25.700	26.800	0	0
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	91,86	8.150	11.100	12.200	0	0
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.575,24	9.650	14.600	14.600	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-81.704,92	-130.750	-160.450	-113.450	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12,00	0	0	0	0	0
	060705.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	12,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-12,00	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 8/2024 stellt die KITA Rappelkiste den Betrieb ein.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060705 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.

060705 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

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	287.741,71	322.750	220.200	0	129.350	0	0
	060705.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.886,38	25.000	0	0	0	0	0
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.523,40	28.000	28.000	0	16.350	0	0
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	242.331,93	269.750	192.200	0	113.000	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	574,90	0	50	0	50	0	0
	060705.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	192,21	0	0	0	0	0	0
	060705.648707 Erstattung Miete und Nebenkosten	382,69	0	50	0	50	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,58	0	0	0	0	0	0
	060705.652100 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)	288.326,19	322.750	220.250	0	129.400	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	361.729,67	407.950	324.050	0	194.650	0	0
	060705.701100 Dienstbezüge Beamte	764,17	3.350	0	0	0	0	0
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	276.089,93	311.700	248.450	0	147.800	0	0
	060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	400	0	0
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.060,35	24.250	19.350	0	11.500	0	0
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	60.072,62	63.900	51.400	0	30.600	0	0
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.742,60	4.150	4.250	0	4.350	0	0
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.547,64	2.350	3.600	0	1.600	0	0
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	194,94	250	250	0	250	0	0
	060705.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	0	0	0
	060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	87,37	500	500	0	0	0	0
	060705.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	87,00	300	300	0	0	0	0
	060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	672,89	1.000	1.000	0	500	0	0
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.505,44	200	1.450	0	850	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	20.359,82	23.350	25.350	0	17.750	0	0
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	50	0	350	0	0
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.200	750	0	400	0	0
	060705.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,80	50	0	0	0	0	0
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,22	600	350	0	200	0	0
	060705.742200 Mieten und Pachten	15.831,67	17.000	18.200	0	11.100	0	0
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	74,51	100	850	0	850	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	86,20	100	100	0	50	0	0
	060705.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	0	50	0	0
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.499,59	1.000	500	0	250	0	0
	060705.743126 Portogebühren	263,46	300	1.500	0	1.500	0	0
	060705.743127 Papierbedarf	58,77	100	350	0	350	0	0
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	309,31	50	250	0	250	0	0
	060705.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.444,51	1.450	1.450	0	1.450	0	0
	060705.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	689,24	900	900	0	950	0	0
	060705.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
	060705.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	9,58	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	384.637,13	433.650	353.000	0	214.000	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.310,94	-110.900	-132.750	0	-84.600	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413,62	0	0	0	0	0	0
	060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	413,62	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)	413,62	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	1.498,65	1.650	1.850	0	0	0	0
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	250	450	0	0	0	0
	060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500	500	0	0	0	0
	060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.498,65	400	400	0	0	0	0
	060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	500	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)	1.498,65	1.650	1.850	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.085,03	-1.650	-1.850	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	250	450	0 0 0 0	0	0	0	0,00	700,00
Saldo	0,00	-250	-450	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-700,00
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	0	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.000,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									
060705.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	413,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	413,62
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.498,65	400	400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.839,89
Saldo	-1.085,03	-400	-400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.426,27
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	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.085,03	-1.650	-1.850	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.126,27

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102

Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisplan Produkt 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	20.302,89	21.050	20.300	20.300	20.300	19.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.366,94	23.750	24.100	23.500	21.700	21.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.292,23	51.400	51.000	50.400	48.600	47.900
11	- Personalaufwendungen	643.314,56	653.600	260.100	265.350	270.650	276.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.368,54	233.750	600.450	605.900	611.550	616.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.021,01	294.500	266.450	272.900	268.550	264.300
15	- Transferaufwendungen	48.250,00	57.750	60.400	59.850	61.350	61.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.077,07	17.650	17.100	18.700	17.700	18.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.157.031,18	1.257.250	1.204.500	1.222.700	1.229.800	1.236.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.111.738,95	-1.205.850	-1.153.500	-1.172.300	-1.181.200	-1.188.750
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)	-1.111.738,95	-1.205.850	-1.153.500	-1.172.300	-1.181.200	-1.188.750
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)	-1.111.738,95	-1.205.850	-1.153.500	-1.172.300	-1.181.200	-1.188.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.772,12	224.050	271.750	297.400	325.600	356.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.128.511,07	-1.429.900	-1.425.250	-1.469.700	-1.506.800	-1.545.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	162,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-84,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024-2026	2024	2025	2026
		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	688,61	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	604,38	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. 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)	1.292,99	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen								
10	für Personal	643.201,89	653.600	260.100	0	265.350	270.650	276.100
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	176.105,07	233.750	600.450	0	605.900	611.550	616.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	48.495,00	57.750	60.400	0	59.850	61.350	61.950
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.322,73	17.650	17.100	0	18.700	17.700	18.100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	877.124,69	962.750	938.050	0	949.800	961.250	972.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-875.831,70	-958.850	-934.150	0	-945.900	-957.350	-968.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	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)	80,00	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	3.545,76	242.000	42.000	0	554.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.292,23	25.400	12.200	0	12.200	18.200	12.200
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)	16.837,99	267.400	54.200	0	566.200	20.200	14.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.757,99	-267.400	-54.200	0	-566.200	-20.200	-14.200

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	31.000 Euro	31.000 Euro	31.000 Euro
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen	0 Euro	3.500 Euro	3.500 Euro
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen	14.200 Euro	16.200 Euro	19.500 Euro
Förderung des Sportabzeichens	950 Euro	1.900 Euro	1.900 Euro
Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten	0 Euro	1.600 Euro	1.700 Euro
Zuschüsse zu angemieteten Sportanlagen	1.500 Euro	1.500 Euro	1.500 Euro
Zuschuss an den Stadtsportverband für Geschäftskosten	600 Euro	600 Euro	600 Euro
Zuschüsse an Sportvereine für Vereinsjubiläen	0 Euro	1.400 Euro	650 Euro

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3,34	0	0	0	0	0
	080101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,34	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	3,34	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	16.735,84	20.350	12.450	12.700	12.950	13.200
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.658,00	12.000	12.350	12.600	12.850	13.100
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	3.892,91	6.400	0	0	0	0
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	300,95	500	0	0	0	0
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	814,22	1.350	0	0	0	0
	080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	69,76	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.626,13	56.150	66.050	66.450	66.850	67.250
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	132,54	200	250	250	250	250
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	21.462,00	37.800	47.250	47.250	47.250	47.250
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	31,59	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	13.800	14.000	14.200	14.400	14.600
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,30	0	100	100	100	100
	080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,18	0	100	100	100	100
	080101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	153,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	48.250,00	57.750	60.400	59.850	61.350	61.950
	080101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversiche- rung	0,00	50	50	50	50	50
	080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendar- beit 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	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzu- sch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	16.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	0,00	1.400	650	0	1.400	1.900
	080101.531720 Zusch. an Stadtsportverband für Ge- schäftskosten	600,00	600	600	600	600	600
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke an übrige Bereiche	950,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	080101.531842 Zuschuss zu angemieteten Sportanlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.923,52	4.300	2.750	2.850	2.750	2.800
	080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	0	100	0	50
	080101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	28,78	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	666,72	400	750	750	750	750
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	136,95	1.250	50	50	50	50
	080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	499,18	600	100	100	100	100
	080101.543127 Papierbedarf	117,54	100	50	50	50	50
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	55,92	100	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.688,79	138.550	141.750	141.950	144.000	145.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.685,45	-138.500	-141.700	-141.900	-143.950	-145.250
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)	-89.685,45	-138.500	-141.700	-141.900	-143.950	-145.250
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)	-89.685,45	-138.500	-141.700	-141.900	-143.950	-145.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785,39	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	487,18	700	900	1.000	1.100	1.200
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	298,21	400	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.470,84	-139.600	-143.200	-143.500	-145.650	-147.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	080101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080101 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.

080101 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

080101 528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung

Sachaufwendungen für Sportlerjahresehrung.

080101 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB

Stabhochsprungmeeting (rd. 12.000 Euro) und Sportlerjahresehrung (rd. 1.800 Euro).

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.

Seit etlichen Jahren steht hierfür jährlich ein Betrag von 900 Euro zur Verfügung.

Erhöhung aufgrund Antrag des Stadtsportverbands Beckum e. V.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	3,34	0	0	0	0	0	0
	080101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,34	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)	3,34	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
10	für Personal	16.721,98	20.350	12.450	0	12.700	12.950	13.200
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	11.644,14	12.000	12.350	0	12.600	12.850	13.100
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.892,91	6.400	0	0	0	0	0
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	300,95	500	0	0	0	0	0
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	814,22	1.350	0	0	0	0	0
	080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	69,76	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	19.210,13	56.150	66.050	0	66.450	66.850	67.250
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	132,54	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
	080101.728162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	19.046,00	37.800	47.250	0	47.250	47.250	47.250
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	31,59	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	13.800	14.000	0	14.200	14.400	14.600
	080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	48.495,00	57.750	60.400	0	59.850	61.350	61.950
	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	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	16.200	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	0,00	1.400	650	0	0	1.400	1.900
	080101.731720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	600,00	600	600	0	600	600	600
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	245,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	080101.731842 Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.955,48	4.300	2.750	0	2.850	2.750	2.800
	080101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	100	0	50
	080101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	0	150	150	150
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	28,78	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	666,72	400	750	0	750	750	750
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	136,95	1.250	50	0	50	50	50
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	526,92	600	100	0	100	100	100
	080101.743127 Papierbedarf	117,54	100	50	0	50	50	50
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	60,14	100	50	0	50	50	50
	080101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	87.382,59	138.550	141.650	0	141.850	143.900	145.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.379,25	-138.500	-141.600	0	-141.800	-143.850	-145.150
	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

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	20.302,89	21.050	20.300	20.300	20.300	19.900
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.302,89	21.050	20.300	20.300	20.300	19.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	9,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,04	0	0	0	0	0
	080102.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	222,29	0	0	0	0	0
	080102.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	378,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24.366,94	23.700	24.050	23.450	21.650	21.350
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.014,44	23.650	24.000	23.400	21.600	21.300
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	080102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	352,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.288,89	51.350	50.950	50.350	48.550	47.850
11	- Personalaufwendungen	626.578,72	633.250	247.650	252.650	257.700	262.900
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	56.009,12	57.050	59.550	60.750	61.950	63.200
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	439.303,30	445.350	144.550	147.450	150.400	153.400
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.019,52	34.500	11.250	11.500	11.750	12.000
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	92.599,10	91.950	30.150	30.750	31.350	32.000
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.647,68	4.400	2.150	2.200	2.250	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	156.742,41	177.600	534.400	539.450	544.700	548.950
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.652,50	38.600	45.200	46.500	47.900	49.300
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.926,50	9.700	10.200	10.500	10.800	11.100
	080102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	33.025,49	36.000	98.750	100.800	102.850	103.900
	080102.524116 Hausmeisterbedarf	102,32	400	0	0	0	0
	080102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	0	0	0	0
	080102.525100 Haltung von Fahrzeugen	15.369,96	16.000	0	0	0	0
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.727,39	2.450	0	0	0	0
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.311,28	1.800	0	0	0	0
	080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.713,52	6.800	0	0	0	0
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	36,38	200	200	200	200	200
	080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.048,69	8.400	10.300	10.600	10.900	11.200
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	90,97	50	50	50	50	50
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	13.585,21	8.100	10.100	10.400	10.700	11.000
	080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	28.666,73	22.500	27.600	28.400	29.300	30.200
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.944,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.540,52	24.500	330.000	330.000	330.000	330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.867,71	294.500	266.350	272.800	268.450	264.200
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	274.341,82	293.050	264.900	272.550	268.450	264.200
	080102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.417,30	1.450	1.450	250	0	0
	080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.108,59	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.153,55	13.350	14.350	15.850	14.950	15.300

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	485,00	0	0	1.200	0	50
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	200	200	200	200
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.024,92	1.500	0	0	0	0
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	336,29	550	350	350	350	350
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	269,50	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	080102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	50	50	50
	080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	150	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	7.100	7.400	7.700	8.000	8.300
	080102.543126 Portogebühren	998,36	1.200	2.350	2.350	2.350	2.350
	080102.543127 Papierbedarf	235,09	200	500	500	500	500
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford	111,83	200	350	350	350	350
	080102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.466,03	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	080102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,61	0	50	50	50	50
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.342,39	1.118.700	1.062.750	1.080.750	1.085.800	1.091.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.022.053,50	-1.067.350	-1.011.800	-1.030.400	-1.037.250	-1.043.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.022.053,50	-1.067.350	-1.011.800	-1.030.400	-1.037.250	-1.043.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.022.053,50	-1.067.350	-1.011.800	-1.030.400	-1.037.250	-1.043.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.986,73	222.950	270.250	295.800	323.900	354.850
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	8.411,49	212.900	255.650	281.200	309.300	340.250
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.575,24	10.050	14.600	14.600	14.600	14.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.038.040,23	-1.290.300	-1.282.050	-1.326.200	-1.361.150	-1.398.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	78,00	0	0	0	0	0
	080102.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	78,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	161,00	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	161,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-83,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

080102 432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen
Benutzungsgebühren freier Sportgruppen.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080102 459105 Erträge aus 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.

080102 459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen

Erträge aus wertberichteten 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

Rasenplätze:

Besanden mit Rheinsand 0/2:	4.000 Euro
zusätzliche Bewässerung	2.300 Euro
Nachsaaten (Saatgut und Dienstleistungen)	5.000 Euro
Dünger	9.000 Euro
Spielfeldmarkierungen	3.300 Euro
Oberboden	500 Euro
Fertigrasen (Dienstleistung, geschätzt)	3.000 Euro
	27.100 Euro

Kunststoffsportbeläge:

Aufwendungen Kunstrasenplätze (Füllgut, Ausbesserungen etc.)	2.000 Euro
Nassreinigung Kunststoffsportbeläge Jahnstadion (1 x jährlich empfohlen)	8.500 Euro
	10.500 Euro

bauliche Anlagen:

lfd. Unterhaltung von Flutlichtanlagen (u. a. Standsicherheitsprüfung)	2.100 Euro
Standsicherheitsprüfungen	1.400 Euro
sonstige Unterhaltung von Aufbauten, Wegen, Einfriedungen, techn. Anlagen, Ballfänge etc.	3.600 Euro
	7.100 Euro

Sonstige Nebenkosten

Anpflanzungen	500 Euro
	500 Euro

Gesamtsumme 45.200 Euro

Folgejahre

2024:	46.500 Euro
2025:	47.900 Euro
2026:	49.300 Euro

080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung Reparaturen, Pflege und Instandhaltung nach jährlichen Sicherheitsüberprüfungen in Hallen.

080102 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Kosten für Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Kästen etc.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

080102 531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.

Für die Weiterleitung der Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung, die für die Dauer von 20 Jahren das wirtschaftliche Eigentum an dem Tennenspielfeld an der Römerkampfbahn erhalten hat, ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, da die zweckgebundene Zahlung im Voraus gewährt wurde. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist über die Dauer von 20 Jahren aufwandswirksam aufzulösen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080102 543123 Kosten für Sonderveranstaltungen
Internationales Stabhochsprungmeeting.

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	688,61	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	688,61	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	601,04	0	0	0	0	0	0
	080102.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	222,29	0	0	0	0	0	0
	080102.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	378,75	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	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)	1.289,65	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
Auszahlungen								
10	für Personal	626.479,91	633.250	247.650	0	252.650	257.700	262.900
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	55.910,31	57.050	59.550	0	60.750	61.950	63.200
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	439.303,30	445.350	144.550	0	147.450	150.400	153.400
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.019,52	34.500	11.250	0	11.500	11.750	12.000
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	92.599,10	91.950	30.150	0	30.750	31.350	32.000
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.647,68	4.400	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	156.894,94	177.600	534.400	0	539.450	544.700	548.950
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.101,79	38.600	45.200	0	46.500	47.900	49.300
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.926,50	9.700	10.200	0	10.500	10.800	11.100
	080102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	28.631,77	36.000	98.750	0	100.800	102.850	103.900
	080102.724116 Hausmeisterbedarf	102,32	400	0	0	0	0	0
	080102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	0	0	0	0	0
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	15.104,48	16.000	0	0	0	0	0
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.727,39	2.450	0	0	0	0	0
	080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.335,98	1.800	0	0	0	0	0
	080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.749,38	6.800	0	0	0	0	0
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	36,38	200	200	0	200	200	200
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.350,57	8.400	10.300	0	10.600	10.900	11.200
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	90,97	50	50	0	50	50	50
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	13.585,21	8.100	10.100	0	10.400	10.700	11.000
	080102.725506 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	28.666,73	22.500	27.600	0	28.400	29.300	30.200
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.944,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.540,52	24.500	330.000	0	330.000	330.000	330.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.367,25	13.350	14.350	0	15.850	14.950	15.300
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	485,00	0	0	0	1.200	0	50
	080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	200	0	200	200	200
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.024,92	1.500	0	0	0	0	0
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	336,29	550	350	0	350	350	350
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	269,50	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	080102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	0	50	50	50
	080102.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	080102.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	289,70	150	150	0	150	150	150
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	7.100	7.400	0	7.700	8.000	8.300
	080102.743126 Portogebühren	1.053,84	1.200	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	080102.743127 Papierbedarf	235,09	200	500	0	500	500	500
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	120,27	200	350	0	350	350	350
	080102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.466,03	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	080102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,61	0	50	0	50	50	50
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	789.742,10	824.200	796.400	0	807.950	817.350	827.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-788.452,45	-820.350	-792.550	0	-804.100	-813.500	-823.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
	080102.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	80,00	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)	80,00	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 *	3.545,76	242.000	42.000	0	554.000	2.000	2.000
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	30,00	0	0	0	0	0	0
	080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	180,43	240.000	40.000	0	552.000	0	0
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	3.335,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	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 *	13.292,23	25.400	12.200	0	12.200	18.200	12.200
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.159,45	7.300	7.300	0	7.300	13.300	7.300
	080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.132,78	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	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)	16.837,99	267.400	54.200	0	566.200	20.200	14.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.757,99	-267.400	-54.200	0	-566.200	-20.200	-14.200

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	3.335,33	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.335,33
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	-3.335,33	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-13.335,33
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen									
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0085 Garage/Jahnhalle (4 Stell- plätze)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	30,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30,00
Saldo	-30,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30,00
0166 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Roland									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	206.497,76
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-206.497,76
0173 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Römerkampfbahn									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	153.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-153.000,00
0183 Erneuerung Belag Rundlaufbahn Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	20.000	0	234.000	0	0	0,00	254.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0	-234.000	0	0	0,00	-254.000,00
0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	20.000	0	282.000	0	0	0,00	302.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0	-282.000	0	0	0,00	-302.000,00
0191 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Sportanlage Harberg									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
0195 Jahnstadion, Umbau der Speerwurfanlaufbahn									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0	36.000	0	0	0,00	36.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	-36.000	0	0	0,00	-36.000,00
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.159,45	7.300	7.300	0 0 0 0	7.300	13.300	7.300	0,00	66.259,45
Saldo	-8.159,45	-7.300	-7.300	0 0 0 0	-7.300	-13.300	-7.300	0,00	-66.259,45
00020047 BuG -Bereitstellung ei- gener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.132,78	4.000	4.800	0 0 0 0	4.800	4.800	4.800	0,00	28.532,58
Saldo	-5.132,78	-4.000	-4.800	0 0 0 0	-4.800	-4.800	-4.800	0,00	-28.532,58
00050026 Hochbau Römerkampf- bahn									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.000,00
00060013 Technische Anlagen - Sportzentrum Harberg Schießstand > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	14.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.000,00
Saldo	0,00	-14.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.000,00
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00130050 Baukosten Sporthallen									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	51.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-51.000,00
00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	502.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-502.500,00
00132601 Tennisanlage Sportzent- rum Harberg									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	180,43	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	341.334,26
Saldo	-180,43	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-341.334,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.837,99	-267.400	-54.200	0 0 0 0	-566.200	-20.200	-14.200	0,00	-2.230.989,38

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132600:

Spätere Jahre:

Neubau Duschen und Umkleiden

Barrierefreie Dusche und WC

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:

7.300 Euro, Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen nach Sicherheitsüberprüfungen (=Gewährleistung der Verkehrssicherheit).

2025: 6.000 Euro Ersatzbeschaffung für die Umkleiden im Harbergstadion Altbau nach der Sanierung.

080102 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020047:

4.800 Euro, Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.)

Abfallbehälter, Bänke, Werkzeug, Zubehör für Platzpflegegeräte etc.

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilergebnisplan Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	24.600,00	13.150	70.600	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.428,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,31	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	36.129,31	23.150	82.600	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	405.428,34	378.450	506.600	516.700	527.050	537.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.231,19	35.250	2.000	2.050	2.100	2.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655,07	850	1.300	1.350	1.400	1.450
15	- Transferaufwendungen	19.641,30	16.250	25.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.654,83	79.550	256.200	99.650	99.650	99.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.610,73	510.350	791.100	624.750	635.200	645.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.481,42	-487.200	-708.500	-609.750	-620.200	-630.900
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)	-469.481,42	-487.200	-708.500	-609.750	-620.200	-630.900
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)	-469.481,42	-487.200	-708.500	-609.750	-620.200	-630.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.720,90	14.200	20.250	21.150	22.150	23.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-480.202,32	-501.400	-728.750	-630.900	-642.350	-654.150
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-24,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	24.000,00	12.550	70.000	0	-57.600	2.400	62.400
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	11.316,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101,31	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)	35.417,31	22.550	82.000	0	-45.600	14.400	74.400
Auszahlungen								
10	für Personal	370.962,41	378.450	506.600	0	516.700	527.050	537.600
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	22.570,97	35.250	2.000	0	2.050	2.100	2.150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	13.641,30	16.250	25.000	0	5.000	5.000	5.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.451,62	79.550	256.200	0	99.650	99.650	99.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	457.626,30	509.500	789.800	0	623.400	633.800	644.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-422.208,99	-486.950	-707.800	0	-669.000	-619.400	-570.050
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	2.326,45	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.331,91	4.800	800	0	800	800	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	7.658,36	4.800	800	0	800	800	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.658,36	-4.800	-800	0	-800	-800	-300

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	24.600,00	13.150	70.600	3.000	3.000	3.000
	090101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600,00	11.350	70.600	3.000	3.000	3.000
	090101.414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	24.000,00	1.800	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.428,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	090101.431100 Verwaltungsgebühren	11.428,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,31	0	0	0	0	0
	090101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	101,31	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	36.129,31	23.150	82.600	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	405.428,34	378.450	506.600	516.700	527.050	537.600
	090101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	23.129,93	45.800	78.750	80.350	81.950	83.600
	090101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	259.927,15	254.550	333.350	340.000	346.800	353.750
	090101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	40.880,00	0	0	0	0	0
	090101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.199,18	21.450	26.200	26.700	27.250	27.800
	090101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.173,92	54.050	65.650	66.950	68.300	69.650
	090101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.118,16	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.231,19	35.250	2.000	2.050	2.100	2.150
	090101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	592,47	700	950	1.000	1.050	1.100
	090101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	12,50	150	150	150	150	150
	090101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	143,00	4.300	800	800	800	800
	090101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	090101.529124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neu-Beckum	24.250,00	30.000	0	0	0	0
	090101.529180 Städtbauliche Wettbewerbe für Wohnbaulandentwicklung	6.233,22	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655,07	850	1.300	1.350	1.400	1.450
	090101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	655,07	850	1.300	1.350	1.400	1.450
15	- Transferaufwendungen *	19.641,30	16.250	25.000	5.000	5.000	5.000
	090101.531828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	19.641,30	16.250	25.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.654,83	79.550	256.200	99.650	99.650	99.700
	090101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	090101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.619,17	3.000	4.150	3.600	3.600	3.600
	090101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	090101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	121,05	800	450	450	450	450
	090101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	678,42	100	700	700	700	700
	090101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.109,23	60.000	146.000	80.000	80.000	80.000
	090101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	490,00	150	250	250	250	250
	090101.542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	981,75	0	40.000	0	0	0
	090101.542945 Integriertes Städtbauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum	0,00	0	50.000	0	0	0
	090101.542955 Integriertes Städtbauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil NeuBeckum	0,00	0	0	0	0	50
	090101.542966 Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	090101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	805,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	090101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	090101.543126 Portogebühren	1.747,14	2.100	1.250	1.250	1.250	1.250

Teilergebnisplan Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	090101.543127 Papierbedarf	411,40	400	250	250	250	250
	090101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	272,45	300	200	200	200	200
	090101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.610,73	510.350	791.100	624.750	635.200	645.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.481,42	-487.200	-708.500	-609.750	-620.200	-630.900
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)	-469.481,42	-487.200	-708.500	-609.750	-620.200	-630.900
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)	-469.481,42	-487.200	-708.500	-609.750	-620.200	-630.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.720,90	14.200	20.250	21.150	22.150	23.250
	090101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.905,22	6.800	9.000	9.900	10.900	12.000
	090101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.815,68	7.400	11.250	11.250	11.250	11.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-480.202,32	-501.400	-728.750	-630.900	-642.350	-654.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24,00	0	0	0	0	0
	090101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	24,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-24,00	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 Handlungs- und Maßnahmenkonzept Innenstadt Beckum sowie aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept Neubeckum:

Hof- und Fassadenprogramm Beckum bis 2023 (2020-2023 insgesamt 28.000 Euro) gem. Förderbescheid
Hof- und Fassadenprogramm Neubeckum ab 2022 (jährl. 3.750 Euro, Laufzeit 8 Jahre, Gesamtsumme 30.000 Euro) gem. Förderbescheid.

Städtebauförderung Hellbachtal mit 60.000 Euro

090101 414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne
Zuwendung Konzepterstellung ISEK Neubeckum.

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 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.

090101 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

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

090101 529124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum

Mittel für Konzeption einer öffentlichen Nutzung, falls sich marktwirtschaftliche Nutzung nicht abzeichnet

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

090101 531828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm

Die Eigentümer erbringen einen gleich hohen Anteil.

Hof- und Fassadenprogramm Beckum bis 2023

Hof- und Fassadenprogramm Neubeckum ab 2022

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

090101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufstellung von Bebauungsplänen incl. Rechtsberatung und Gutachten.

Ein immer höherer Anteil der generellen Planungskosten wird durch weiter gestiegene Anforderungen im Verfahren (insb. Gutachten zum Artenschutz) gebunden.

Zudem Beginn Planungsverfahren Hellbachtal in 2023 (geplante Kosten 100.000 Euro in 2023 bei geplanter Förderung von 60.000 Euro) und

zusätzliche Pflichtaufgaben in 2023 (Wasserversorgungskonzept) und bspw. Verkehrsuntersuchungen

090101 542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum

Pflichtaufgabe Lärmaktionsplan in Stufe 4 2023

090101 542945 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum

Geplante Überarbeitung des IMHK für den Stadtteil Beckum zur Erstellung einer Förderkulisse

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	2023	2024-	2024	2025	2026
		- 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 *	24.000,00	12.550	70.000	0	-57.600	2.400	62.400
	090101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.750	70.000	0	-57.600	2.400	62.400
	090101.614127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	24.000,00	1.800	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	11.316,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	090101.631100 Verwaltungsgebühren	11.316,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101,31	0	0	0	0	0	0
	090101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	101,31	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)	35.417,31	22.550	82.000	0	-45.600	14.400	74.400
Auszahlungen								
10	für Personal	370.962,41	378.450	506.600	0	516.700	527.050	537.600
	090101.701100 Dienstbezüge Beamte	23.544,00	45.800	78.750	0	80.350	81.950	83.600
	090101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	265.927,15	254.550	333.350	0	340.000	346.800	353.750
	090101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.199,18	21.450	26.200	0	26.700	27.250	27.800
	090101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	57.173,92	54.050	65.650	0	66.950	68.300	69.650
	090101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.118,16	2.600	2.650	0	2.700	2.750	2.800
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	22.570,97	35.250	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	090101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	592,47	700	950	0	1.000	1.050	1.100
	090101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	10,50	150	150	0	150	150	150
	090101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	143,00	4.300	800	0	800	800	800
	090101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	090101.729124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum	21.825,00	30.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	13.641,30	16.250	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	090101.731828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	13.641,30	16.250	25.000	0	5.000	5.000	5.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.451,62	79.550	256.200	0	99.650	99.650	99.700
	090101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	090101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.640,37	3.000	4.150	0	3.600	3.600	3.600
	090101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	090101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	121,05	800	450	0	450	450	450
	090101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	678,42	100	700	0	700	700	700
	090101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.779,63	60.000	146.000	0	80.000	80.000	80.000
	090101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	490,00	150	250	0	250	250	250
	090101.742944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	981,75	0	40.000	0	0	0	0
	090101.742945 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	090101.742955 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Neubeckum	0,00	0	0	0	0	0	50
	090101.742966 Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	090101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	795,79	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	090101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	090101.743126 Portogebühren	1.844,22	2.100	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	090101.743127 Papierbedarf	411,40	400	250	0	250	250	250
	090101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	287,22	300	200	0	200	200	200
	090101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	090101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	3,34	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	457.626,30	509.500	789.800	0	623.400	633.800	644.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-422.208,99	-486.950	-707.800	0	-669.000	-619.400	-570.050
	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	2.326,45	0	0	0	0	0	0
	090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.326,45	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.331,91	4.800	800	0	800	800	300
	090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.033,33	4.500	500	0	500	500	0
	090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.298,58	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)	7.658,36	4.800	800	0	800	800	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.658,36	-4.800	-800	0	-800	-800	-300

Teilfinanzplan B Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- > 410 EUR									
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.033,33	4.500	500	0 0 0 0	500	500	0	0,00	8.585,68
Saldo	-4.033,33	-4.500	-500	0 0 0 0	-500	-500	0	0,00	-8.585,68
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR									
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.298,58	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	2.798,58
Saldo	-1.298,58	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-2.798,58
00050028 Neubau Feuer- und Ret- tungswache Neubeckum									
090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.326,45	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	-2.326,45	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.658,36	-4.800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-300	0,00	-41.384,26

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.

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.666,23	16.650	14.050	14.050	14.050	14.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.935,40	580.450	945.250	945.250	945.250	945.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,42	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.274,52	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.002,55	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	730.340,12	603.800	966.000	966.000	966.000	966.500
11	- Personalaufwendungen	1.401.912,29	1.436.700	1.453.800	1.482.750	1.512.300	1.542.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.225,25	179.050	317.250	318.350	319.450	319.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.223,33	35.750	36.000	37.800	38.900	40.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.117,87	301.300	640.050	641.400	641.900	641.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.958.478,74	1.956.800	2.451.100	2.484.300	2.516.550	2.547.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.228.138,62	-1.353.000	-1.485.100	-1.518.300	-1.550.550	-1.581.300
19	+ Finanzerträge	865,23	36.050	36.000	35.950	35.950	35.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	865,23	36.050	36.000	35.950	35.950	35.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.227.273,39	-1.316.950	-1.449.100	-1.482.350	-1.514.600	-1.545.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.227.273,39	-1.316.950	-1.449.100	-1.482.350	-1.514.600	-1.545.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	877.700	896.000	914.800	934.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.378,34	94.150	138.150	148.800	160.450	173.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.313.651,73	-1.411.100	-709.550	-735.150	-760.250	-784.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	277,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-277,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024-2026	2024	2025	2026
		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	2.200	2.050	0	2.050	2.050	2.050
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	594.314,75	580.450	945.250	0	945.250	945.250	945.750
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.789,94	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.270,41	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.941,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	865,96	36.050	36.000	0	35.950	35.950	35.950
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	607.182,96	625.400	990.000	0	989.950	989.950	990.450
Auszahlungen								
10	für Personal	1.402.487,84	1.436.700	1.453.800	0	1.482.750	1.512.300	1.542.400
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	237.533,07	172.050	310.250	0	311.350	312.450	312.950
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	9.394,69	12.400	11.050	0	9.650	8.100	4.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.820,55	301.300	640.050	0	641.400	641.900	641.350
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.876.236,15	1.922.450	2.415.150	0	2.445.150	2.474.750	2.500.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.269.053,19	-1.297.050	-1.425.150	0	-1.455.200	-1.484.800	-1.510.250
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	13.500	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.781,30	24.900	36.200	0	22.450	22.450	22.450
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)	26.781,30	24.900	49.700	0	22.450	22.450	22.450
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.781,30	-24.900	-49.700	0	-22.450	-22.450	-22.450

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	104,30	50	0	0	0	0
	100101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	104,30	50	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.585,39	373.500	438.300	438.300	438.300	438.800
	100101.431100 Verwaltungsgebühren	17.773,89	13.000	17.800	17.800	17.800	17.800
	100101.431103 Baugebühren	416.811,50	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	100101.431104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	100101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	100101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	152,04	0	0	0	0	0
	100101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	117,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100101.456101 Zwangsgelder	1.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	436.359,01	377.050	441.800	441.800	441.800	442.300
11	- Personalaufwendungen	701.420,50	735.650	656.100	669.200	682.550	696.200
	100101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	59.312,79	66.100	88.400	90.150	91.950	93.800
	100101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	497.564,47	524.900	444.150	453.050	462.100	471.350
	100101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5.110,00	0	0	0	0	0
	100101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	39.723,46	41.950	35.250	35.950	36.650	37.400
	100101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	96.530,94	99.200	84.750	86.450	88.200	89.950
	100101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.178,84	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	1.541,03	6.700	7.450	7.500	7.550	8.100
	100101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	608,23	700	950	1.000	1.050	1.100
	100101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	724,35	500	1.000	1.000	1.000	1.500
	100101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	500	500	500	500	500
	100101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	208,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.015,76	2.050	2.150	2.350	2.550	2.750
	100101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.858,02	2.050	2.150	2.350	2.550	2.750
	100101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	157,74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.028,35	18.200	15.750	17.100	17.000	17.100
	100101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	500	350
	100101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.138,54	3.300	3.900	5.250	4.650	4.900
	100101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	147,10	150	0	0	0	0
	100101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	17,62	300	200	200	200	200
	100101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	539,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	100101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	100101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	693,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
	100101.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	300	300	300	300	300
	100101.543126 Portogebühren	1.996,73	2.400	1.850	1.850	1.850	1.850
	100101.543127 Papierbedarf	498,03	400	400	400	400	400
	100101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	575,30	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100101.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	100101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	100101.547301 Wertveränderungen Forderungen	4,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.005,64	762.600	681.450	696.150	709.650	724.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.646,63	-385.550	-239.650	-254.350	-267.850	-281.850
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)	-279.646,63	-385.550	-239.650	-254.350	-267.850	-281.850
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)	-279.646,63	-385.550	-239.650	-254.350	-267.850	-281.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.476,91	20.650	21.650	22.550	23.550	24.650
	100101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.915,62	12.300	9.000	9.900	10.900	12.000
	100101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.561,29	8.350	12.650	12.650	12.650	12.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-291.123,54	-406.200	-261.300	-276.900	-291.400	-306.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	25,00	0	0	0	0	0
	100101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	25,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-25,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

100101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Beratungskosten/Digitale Baugenehmigung ProBAUG.

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	427.476,58	373.500	438.300	0	438.300	438.300	438.800
	100101.631100 Verwaltungsgebühren	17.479,08	13.000	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	100101.631103 Baugebühren	409.997,50	340.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	100101.631104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	100101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	1.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	265,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	152,04	0	0	0	0	0	0
	100101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	113,17	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.904,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100101.656101 Zwangsgelder	1.854,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	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)	429.645,79	377.000	441.800	0	441.800	441.800	442.300
Auszahlungen								
10	für Personal	697.644,99	735.650	656.100	0	669.200	682.550	696.200
	100101.701100 Dienstbezüge Beamte	59.897,28	66.100	88.400	0	90.150	91.950	93.800
	100101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	498.314,47	524.900	444.150	0	453.050	462.100	471.350
	100101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	39.723,46	41.950	35.250	0	35.950	36.650	37.400
	100101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	96.530,94	99.200	84.750	0	86.450	88.200	89.950
	100101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.178,84	3.500	3.550	0	3.600	3.650	3.700
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.541,03	6.700	7.450	0	7.500	7.550	8.100
	100101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	608,23	700	950	0	1.000	1.050	1.100
	100101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	724,35	500	1.000	0	1.000	1.000	1.500
	100101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	100101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	208,45	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	11.154,86	18.200	15.750	0	17.100	17.000	17.100
	100101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	500	350
	100101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.138,54	3.300	3.900	0	5.250	4.650	4.900
	100101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	147,10	150	0	0	0	0	0
	100101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	17,62	300	200	0	200	200	200
	100101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	539,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	100101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	696,27	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

	100101.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	100101.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	300	300	0	300	300	300
	100101.743126 Portogebühren	2.107,69	2.400	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	100101.743127 Papierbedarf	498,03	400	400	0	400	400	400
	100101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	592,18	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	100101.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	100101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	710.340,88	760.550	679.300	0	693.800	707.100	721.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.695,09	-383.550	-237.500	0	-252.000	-265.300	-279.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.094,71	3.500	3.000	0	4.000	4.000	4.000
	100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.113,75	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.980,96	2.000	1.500	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)	3.094,71	3.500	3.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.094,71	-3.500	-3.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	1.113,75	1.500	1.500	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.113,75
Saldo	-1.113,75	-1.500	-1.500	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.113,75
00020050 BuG -Aufgaben der Bau- ordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR									
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.980,96	2.000	1.500	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	11.480,96
Saldo	-1.980,96	-2.000	-1.500	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-11.480,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.094,71	-3.500	-3.000	0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-21.594,71

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung in Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Denkmal- und Stadtbildpflege Öffentlichkeitsarbeit.

Fortschreibung der Denkmalliste in Abstimmung mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe einschließlich denkmalrechtlicher Erlaubnisse/Benehmensherstellung, Bauüberwachung, Baubetreuung, Steuerbescheinigungen.

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städtischen Zuschüssen.

Ziele

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW, insbesondere der § 7 "Erhaltung von Denkmälern" und § 8 "Nutzung von Baudenkmälern" und ortsfesten Bodendenkmälern.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	631,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	100103.414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	631,34	600	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,34	0	0	0	0	0
	100103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,34	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	634,68	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
11	- Personalaufwendungen	38.205,67	20.900	45.300	46.200	47.100	48.000
	100103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	752,08	750	0	0	0	0
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.758,83	14.200	34.350	35.050	35.750	36.450
	100103.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	6.240,00	0	0	0	0	0
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.920,23	1.750	3.000	3.050	3.100	3.150
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.464,77	4.050	7.800	7.950	8.100	8.250
	100103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	69,76	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,76	500	650	650	650	650
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	364,26	400	550	550	550	550
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	110,50	50	50	50	50	50
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 *	1.524,97	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	450	550	550	550	550
	100103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	106,54	200	150	150	150	150
	100103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	100103.543126 Portogebühren	0,00	0	150	150	150	150
	100103.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	100103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	100103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.939,85	29.300	54.100	55.000	55.900	56.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.305,17	-26.650	-51.450	-52.350	-53.250	-54.150
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)	-41.305,17	-26.650	-51.450	-52.350	-53.250	-54.150
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)	-41.305,17	-26.650	-51.450	-52.350	-53.250	-54.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,66	2.800	3.400	3.700	4.000	4.350
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.500	2.900	3.200	3.500	3.850

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	238,66	300	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.543,83	-29.450	-54.850	-56.050	-57.250	-58.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100103.614101 Zuw. Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	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	3,34	0	0	0	0	0	0
	100103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,34	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3,34	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Auszahlungen								
10	für Personal	40.789,81	20.900	45.300	0	46.200	47.100	48.000
	100103.701100 Dienstbezüge Beamte	846,22	750	0	0	0	0	0
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	29.488,83	14.200	34.350	0	35.050	35.750	36.450
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.920,23	1.750	3.000	0	3.050	3.100	3.150
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.464,77	4.050	7.800	0	7.950	8.100	8.250
	100103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	69,76	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	502,76	500	650	0	650	650	650
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	364,26	400	550	0	550	550	550
	100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	138,50	50	50	0	50	50	50
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	1.524,97	2.150	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	450	550	0	550	550	550
	100103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	106,54	200	150	0	150	150	150
	100103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	100103.743126 Portogebühren	0,00	0	150	0	150	150	150
	100103.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	100103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	100103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	42.817,54	27.550	52.350	0	53.250	54.150	55.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.814,20	-25.500	-50.300	0	-51.200	-52.100	-53.000
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

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	145,15	300	150	150	150	150
	100301.414807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	200	50	50	50	50
	100301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	145,15	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.547,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.547,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1,11	100	100	100	100	100
	100301.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,11	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 *	1.771,92	0	0	0	0	0
	100301.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	100,00	0	0	0	0	0
	100301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.671,92	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	16.465,88	15.400	15.250	15.250	15.250	15.250
11	- Personalaufwendungen	16.938,44	17.650	23.750	24.200	24.650	25.150
	100301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.236,35	11.550	3.500	3.550	3.600	3.650
	100301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.524,30	4.850	15.850	16.150	16.450	16.800
	100301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	636,62	400	1.250	1.300	1.350	1.400
	100301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.517,93	750	3.050	3.100	3.150	3.200
	100301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	23,24	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.091,56	14.300	14.450	14.500	14.550	14.600
	100301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.112,79	1.450	1.600	1.650	1.700	1.750
	100301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	100301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	592,62	500	500	500	500	500
	100301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.019,75	250	250	250	250	250
	100301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	16.366,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.016,80	550	550	600	650	650
	100301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	450,00	550	550	600	650	650
	100301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	566,80	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.108,83	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	100301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,58	50	0	0	0	0
	100301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	100301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	100301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,12	50	0	0	0	0
	100301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,50	50	50	50	50	50
	100301.542200 Mieten und Pachten	23.438,20	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	100301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	100301.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	100301.543126 Portogebühren	0,00	0	50	50	50	50
	100301.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	100301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	100301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	100301.547301 Wertveränderungen Forderungen	246,00	0	0	0	0	0
	100301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.155,63	55.800	62.050	62.600	63.150	63.700

Teilergebnisplan Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.689,75	-40.400	-46.800	-47.350	-47.900	-48.450
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)	-45.689,75	-40.400	-46.800	-47.350	-47.900	-48.450
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)	-45.689,75	-40.400	-46.800	-47.350	-47.900	-48.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.063,19	1.850	2.500	2.700	2.900	3.100
	100301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.705,34	1.400	1.800	2.000	2.200	2.400
	100301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	357,85	450	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-48.752,94	-42.250	-49.300	-50.050	-50.800	-51.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	100301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	200	50	0	50	50	50
	100301.614807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	200	50	0	50	50	50
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	9.487,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.487,28	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	1,11	100	100	0	100	100	100
	100301.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,11	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	37,90	0	0	0	0	0	0
	100301.652100 Einzahlungen aus Steuern	37,90	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)	9.526,29	15.300	15.150	0	15.150	15.150	15.150
Auszahlungen								
10	für Personal	16.316,80	17.650	23.750	0	24.200	24.650	25.150
	100301.701100 Dienstbezüge Beamte	5.614,71	11.550	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	100301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.524,30	4.850	15.850	0	16.150	16.450	16.800
	100301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	636,62	400	1.250	0	1.300	1.350	1.400
	100301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.517,93	750	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	100301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	23,24	100	100	0	100	100	100
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	20.089,06	14.300	14.450	0	14.500	14.550	14.600
	100301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.112,79	1.450	1.600	0	1.650	1.700	1.750
	100301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	100301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	592,62	500	500	0	500	500	500
	100301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.019,75	250	250	0	250	250	250
	100301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	17.363,90	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.674,86	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
	100301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,58	50	0	0	0	0	0
	100301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	100301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,12	50	0	0	0	0	0
	100301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,50	50	50	0	50	50	50
	100301.742200 Mieten und Pachten	23.212,33	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	100301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	100301.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.743126 Portogebühren	0,00	0	50	0	50	50	50
	100301.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	100301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	100301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	37,90	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	61.080,72	55.250	61.500	0	62.000	62.500	63.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-51.554,43	-39.950	-46.350	0	-46.850	-47.350	-47.900
	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	434,26	500	500	0	500	500	500
	100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	434,26	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)	434,26	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-434,26	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	434,26	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.934,26
Saldo	-434,26	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.934,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-434,26	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.934,26

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	44.785,44	13.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.528,70	13.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	31.256,74	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	158.912,31	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.912,31	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,42	0	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	3.461,42	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.682,57	100	100	100	100	100
	100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	5.450,00	0	0	0	0	0
	100303.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	150,28	0	0	0	0	0
	100303.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	82,29	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 *	60.830,63	0	0	0	0	0
	100303.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,33	0	0	0	0	0
	100303.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	60.000,00	0	0	0	0	0
	100303.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	830,30	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	273.672,37	203.800	201.400	201.400	201.400	201.400
11	- Personalaufwendungen	364.492,87	419.600	219.000	223.250	227.800	232.350
	100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.616,50	9.900	6.050	6.150	6.300	6.400
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	272.386,89	316.250	163.550	166.800	170.150	173.550
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.302,50	24.450	12.700	12.950	13.200	13.500
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.044,86	65.850	34.750	35.400	36.150	36.850
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.142,12	3.150	1.950	1.950	2.000	2.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.258,34	156.100	215.650	216.500	217.300	217.800
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.435,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.727,86	14.450	8.950	9.250	9.500	9.750
	100303.524105 Heizenergiekosten	43.504,21	18.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	3.268,19	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	100303.524107 Wasserverbrauch	7.896,43	13.000	13.500	14.000	14.500	14.700
	100303.524109 Stromverbrauch	44.119,37	19.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	100303.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	28.802,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100303.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	100303.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.307,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	462,45	600	650	700	750	800
	100303.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	74,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	846,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.769,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57,63	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 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	986,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.194,17	30.950	26.700	27.750	28.250	28.850
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	28.006,27	30.950	26.700	27.750	28.250	28.850
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	50.187,90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	178.791,65	251.450	211.700	211.700	211.650	211.650
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	100303.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	34,57	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	496,50	500	0	0	0	0
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.179,63	300	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	0,00	0	400	400	400	400
	100303.542206 Miete f.d d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	100	100	100
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	169.204,21	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernsprechggebühren (Notruftelefone)	3.185,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	100303.543126 Portogebühren	0,00	0	750	750	750	750
	100303.543127 Papierbedarf	0,00	0	150	150	150	150
	100303.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	150	150	150	150
	100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	850	850	850	850
	100303.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	1.202,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.547301 Wertveränderungen Forderungen	7,06	0	0	0	0	0
	100303.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	850.737,03	858.100	673.050	679.200	685.000	690.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.064,66	-654.300	-471.650	-477.800	-483.600	-489.250
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)	-577.064,66	-654.300	-471.650	-477.800	-483.600	-489.250
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)	-577.064,66	-654.300	-471.650	-477.800	-483.600	-489.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	569.000	583.800	599.150	615.300
	100303.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	569.000	583.800	599.150	615.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.764,36	59.600	97.350	106.000	115.550	126.050
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	55.246,95	52.600	86.700	95.350	104.900	115.400
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.517,41	7.000	10.650	10.650	10.650	10.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-637.829,02	-713.900	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	245,00	0	0	0	0	0
	100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	245,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-245,00	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 abgeschriebenem Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

100303 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 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 Fernspreckgebühren (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	156.405,89	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.405,89	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.789,94	0	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	1.789,94	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.682,57	100	100	0	100	100	100
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	5.450,00	0	0	0	0	0	0
	100303.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	150,28	0	0	0	0	0	0
	100303.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	82,29	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)	163.878,40	190.100	190.100	0	190.100	190.100	190.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	366.881,43	419.600	219.000	0	223.250	227.800	232.350
	100303.701100 Dienstbezüge Beamte	9.935,06	9.900	6.050	0	6.150	6.300	6.400
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	274.456,89	316.250	163.550	0	166.800	170.150	173.550
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.302,50	24.450	12.700	0	12.950	13.200	13.500
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	58.044,86	65.850	34.750	0	35.400	36.150	36.850
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.142,12	3.150	1.950	0	1.950	2.000	2.050
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	214.526,10	149.100	208.650	0	209.500	210.300	210.800
	100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	-13.413,64	0	0	0	0	0	0
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.859,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.727,86	14.450	8.950	0	9.250	9.500	9.750
	100303.724105 Heizenergiekosten	36.368,52	18.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	3.268,19	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	100303.724107 Wasserverbrauch	7.896,43	13.000	13.500	0	14.000	14.500	14.700
	100303.724109 Stromverbrauch	45.199,77	19.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	28.984,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100303.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	100303.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.396,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	462,45	600	650	0	700	750	800
	100303.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	74,79	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	846,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.811,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	57,63	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	986,22	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
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	183.588,87	251.450	211.700	0	211.700	211.650	211.650
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	100303.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	34,57	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	365,34	500	0	0	0	0	0
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.179,63	300	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	0,00	0	400	0	400	400	400
	100303.742206 Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	100	100	0	100	100	100
	100303.742207 Mieten und Nebenkosten	174.080,34	240.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	100303.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	0	400	400	400
	100303.743124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	3.244,68	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100303.743126 Portogebühren	0,00	0	750	0	750	750	750
	100303.743127 Papierbedarf	0,00	0	150	0	150	150	150
	100303.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	150	0	150	150	150
	100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	850	0	850	850	850
	100303.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	1.202,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100303.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	764.996,40	820.150	639.350	0	644.450	649.750	654.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-601.118,00	-630.050	-449.250	0	-454.350	-459.650	-464.700
	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	13.500	0	0	0	0
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	13.500	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	20.758,59	20.300	21.300	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.820,00	10.000	11.000	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	13.938,59	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

Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	20.758,59	20.300	34.800	0	10.350	10.350	10.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.758,59	-20.300	-34.800	0	-10.350	-10.350	-10.350

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	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	6.820,00	10.000	11.000	0 0 0 0	50	50	50	0,00	38.558,97
Saldo	-6.820,00	-10.000	-11.000	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-38.558,97
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	13.938,59	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	64.426,59
Saldo	-13.938,59	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-64.426,59
00050025 Herrichtung Übergangs- heime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	13.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	58.500,00
Saldo	0,00	0	-13.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-58.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.737,59	-20.300	-34.800	0 0 0 0	-10.350	-10.350	-10.350	0,00	-162.985,56

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

100303 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 00020057:
Landesmittel werden unter 050301.414747 vereinnahmt.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

100303 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00050025:
2023: Erstellen von Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen Zur Goldbreite

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010057:
Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsküchen für Übergangsheime.
2023: 1 Wohnraum a 4 Küchen 10.000 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	300.000	300.000	300.000	300.000
	100304.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
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	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	145.800	148.800	151.700	154.700
	100304.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.000	4.100	4.150	4.250
	100304.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	109.000	111.200	113.400	115.650
	100304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.450	8.600	8.800	8.950
	100304.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	23.100	23.600	24.050	24.550
	100304.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.250	1.300	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.450	77.600	77.800	78.000
	100304.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	5.950	6.100	6.300	6.500
	100304.524105 Heizenergiekosten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	100304.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	0	500	500	500	500
	100304.524109 Stromverbrauch	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	100304.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	100304.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.050	4.400	4.750	5.100
	100304.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	4.050	4.400	4.750	5.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	381.400	381.400	381.400	381.400
	100304.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	250	250	250	250
	100304.542207 Mieten und Nebenkosten	0,00	0	380.000	380.000	380.000	380.000
	100304.543126 Portogebühren	0,00	0	450	450	450	450
	100304.543127 Papierbedarf	0,00	0	100	100	100	100
	100304.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	100304.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	608.700	612.200	615.650	619.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-308.700	-312.200	-315.650	-319.200
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)	0,00	0	-308.700	-312.200	-315.650	-319.200
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)	0,00	0	-308.700	-312.200	-315.650	-319.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	308.700	312.200	315.650	319.200
	100304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	308.700	312.200	315.650	319.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	100304.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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)	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	145.800	0	148.800	151.700	154.700
	100304.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	4.000	0	4.100	4.150	4.250
	100304.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	109.000	0	111.200	113.400	115.650
	100304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.450	0	8.600	8.800	8.950
	100304.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	23.100	0	23.600	24.050	24.550
	100304.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.250	0	1.300	1.300	1.300
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	77.450	0	77.600	77.800	78.000
	100304.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	5.950	0	6.100	6.300	6.500
	100304.724105 Heizenergiekosten	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	100304.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	0	500	0	500	500	500
	100304.724109 Stromverbrauch	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	100304.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100304.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	0,00	0	381.400	0	381.400	381.400	381.400
	100304.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	250	0	250	250	250
	100304.742207 Mieten und Nebenkosten	0,00	0	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	100304.743126 Portogebühren	0,00	0	450	0	450	450	450
	100304.743127 Papierbedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
	100304.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	100304.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	550	0	550	550	550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	604.650	0	607.800	610.900	614.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-304.650	0	-307.800	-310.900	-314.100
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								

Teilfinanzplan A Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	Euro	2024-2026	2024	2025	2026
		- 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	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	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)	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan B Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	0	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	0	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00
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	0	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
Saldo	0,00	0	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-7.000	0 0 0 0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	-28.000,00

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	890,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	890,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom Land	2.243,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24,74	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	3.158,54	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	125.875,75	80.400	193.100	196.950	200.850	204.800
	100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	7.750	7.900	8.050	8.200
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	97.423,92	61.900	154.900	158.000	161.150	164.350
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	7.648,45	4.800	8.350	8.500	8.650	8.800
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	20.286,10	12.850	21.250	21.700	22.150	22.600
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	517,28	850	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,56	1.150	1.300	1.300	1.300	500
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	287,17	350	500	500	500	500
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	572,39	800	800	800	800	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,20	0	150	250	250	250
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,20	0	150	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.034,56	2.550	2.800	2.800	3.050	2.800
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	0	0	250	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	715,00	150	150	150	150	150
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	100	100	100	100
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	214,83	50	200	200	200	200
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	278,79	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	249,59	200	400	400	400	400
	100501.543127 Papierbedarf	58,77	100	100	100	100	100
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	99,15	50	50	50	50	50
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.770,07	84.100	197.350	201.300	205.450	208.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.611,53	-79.200	-192.450	-196.400	-200.550	-203.450
19	+ Finanzerträge *	865,23	36.050	36.000	35.950	35.950	35.950
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbau- darlehen	865,23	750	700	650	650	650
	100501.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unter- nehmen und aus Beteiligungen	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	865,23	36.050	36.000	35.950	35.950	35.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-125.746,30	-43.150	-156.450	-160.450	-164.600	-167.500
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 Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-125.746,30	-43.150	-156.450	-160.450	-164.600	-167.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.316,55	3.100	4.400	4.600	4.800	5.000
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	974,45	1.400	1.800	2.000	2.200	2.400
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	1.342,10	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-128.062,85	-46.250	-160.850	-165.050	-169.400	-172.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	100501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	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.

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

100501 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen

Die Gewinnausschüttung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH beträgt lt. Wirtschaftsplan 53.000 Euro. Gemäß der Beteiligungsquote von 66,63 Prozent ergibt sich ein Gewinnanteil von 35.300 Euro.

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	945,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	945,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.268,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.243,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24,74	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	865,96	36.050	36.000	0	35.950	35.950	35.950
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaurdarlehen	865,96	750	700	0	650	650	650
	100501.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.079,50	40.950	40.900	0	40.850	40.850	40.850
Auszahlungen								
10	für Personal	125.875,75	80.400	193.100	0	196.950	200.850	204.800
	100501.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	7.750	0	7.900	8.050	8.200
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	97.423,92	61.900	154.900	0	158.000	161.150	164.350
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.648,45	4.800	8.350	0	8.500	8.650	8.800
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.286,10	12.850	21.250	0	21.700	22.150	22.600
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	517,28	850	850	0	850	850	850
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	874,12	1.150	1.300	0	1.300	1.300	500
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	287,17	350	500	0	500	500	500
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	586,95	800	800	0	800	800	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	9.394,69	8.400	7.050	0	5.650	4.100	0
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.394,69	8.400	7.050	0	5.650	4.100	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.050,54	2.550	2.800	0	2.800	3.050	2.800
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	250	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	715,00	150	150	0	150	150	150
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	150	100	0	100	100	100
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	214,83	50	200	0	200	200	200
	100501.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	278,79	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	263,46	200	400	0	400	400	400
	100501.743127 Papierbedarf	58,77	100	100	0	100	100	100
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	101,26	50	50	0	50	50	50
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	139.195,10	92.500	204.250	0	206.700	209.300	208.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-135.115,60	-51.550	-163.350	0	-165.850	-168.450	-167.250
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	0	3.100	0	0	0	0
	100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	100	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	3.100	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0069 Wohnbaudarlehen/Familien- zusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	0,00	10.900	6.450	0 0 0 0	2.100	2.100	1.500	0,00	108.900,00
Saldo	0,00	10.900	6.450	0 0 0 0	2.100	2.100	1.500	0,00	108.900,00
00010051 BuG -Wohnbauförde- rung, Wohnungsmarkt- > 410 EUR									
100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	3.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo	0,00	0	-3.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.000,00
00020051 BuG -Wohnbauförde- rung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR									
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
Saldo	0,00	0	-100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.900	3.350	0 0 0 0	2.100	2.100	1.500	0,00	105.800,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010051:
Beschaffung von 2 höhenverstellbaren Eckschreibtischen

100501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020051:
Feuchtigkeitsmessgerät

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	49,64	0	0	0	0	0
	100503.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	49,64	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	49,64	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	154.979,06	162.500	170.750	174.150	177.650	181.200
	100503.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	7.750	7.900	8.050	8.200
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	119.364,18	125.250	125.600	128.100	130.650	133.250
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	9.358,31	9.750	9.750	9.950	10.150	10.350
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	25.218,65	26.100	26.200	26.700	27.250	27.800
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	1.037,92	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
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. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261,95	450	650	700	700	750
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	261,95	450	650	700	700	750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.629,51	3.650	2.700	2.700	3.100	2.700
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	500	0	0	400	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	300	300	300	300
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	202,12	50	250	250	250	250
	100503.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	748,77	900	450	450	450	450
	100503.543127 Papierbedarf	176,32	200	100	100	100	100
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	83,87	150	50	50	50	50
	100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.870,52	166.900	174.400	177.850	181.750	184.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.820,88	-166.900	-174.400	-177.850	-181.750	-184.950
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 (= Zei- len 18 und 21)	-157.820,88	-166.900	-174.400	-177.850	-181.750	-184.950
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 Leis- tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-157.820,88	-166.900	-174.400	-177.850	-181.750	-184.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.662,80	6.150	8.850	9.250	9.650	10.050
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	1.948,82	2.700	3.600	4.000	4.400	4.800
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	2.713,98	3.450	5.250	5.250	5.250	5.250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-162.483,68	-173.050	-183.250	-187.100	-191.400	-195.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän- den	4,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100503.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	4,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-4,00	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	49,64	0	0	0	0	0	0
	100503.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	49,64	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)	49,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	154.979,06	162.500	170.750	0	174.150	177.650	181.200
	100503.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	7.750	0	7.900	8.050	8.200
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.364,18	125.250	125.600	0	128.100	130.650	133.250
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.358,31	9.750	9.750	0	9.950	10.150	10.350
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.218,65	26.100	26.200	0	26.700	27.250	27.800
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.037,92	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.600
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	2.826,45	3.650	2.700	0	2.700	3.100	2.700
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	400	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	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	202,12	50	250	0	250	250	250
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	149,00	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	790,38	900	450	0	450	450	450
	100503.743127 Papierbedarf	176,32	200	100	0	100	100	100
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	90,20	150	50	0	50	50	50
	100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	157.805,51	166.450	173.750	0	177.150	181.050	184.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-157.755,87	-166.450	-173.750	0	-177.150	-181.050	-184.200
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

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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 *	2.493,74	600	1.300	0	600	600	600
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.246,72	500	1.000	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	247,02	100	300	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.493,74	600	1.300	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.493,74	-600	-1.300	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	2.246,72	500	1.000	0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.246,72
Saldo	-2.246,72	-500	-1.000	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-5.246,72
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	247,02	100	300	0 0 0 0	100	100	100	0,00	947,02
Saldo	-247,02	-100	-300	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-947,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.493,74	-600	-1.300	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-6.193,74

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550,00	5.650	6.950	6.950	6.950	6.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.047.881,43	3.291.950	3.326.450	3.544.350	3.788.250	3.974.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.853,47	70.200	273.000	273.000	258.000	258.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,42	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.559.306,48	1.545.600	1.578.900	1.578.900	1.578.900	1.578.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.706.635,80	4.913.600	5.185.300	5.403.400	5.632.300	5.818.700
11	- Personalaufwendungen	159.741,46	171.750	168.300	171.600	175.000	178.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913.406,85	3.138.000	3.406.700	3.611.750	3.815.200	3.980.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.286,83	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	186,46	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.217,28	61.600	71.050	71.150	71.200	71.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.155.838,88	3.384.800	3.660.300	3.868.750	4.075.650	4.244.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.550.796,92	1.528.800	1.525.000	1.534.650	1.556.650	1.573.750
19	+ Finanzerträge	420.012,88	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.736,32	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	413.276,56	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.964.073,48	1.948.800	1.945.000	1.954.650	1.976.650	1.993.750
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)	1.964.073,48	1.948.800	1.945.000	1.954.650	1.976.650	1.993.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.144,55	5.800	8.150	8.350	8.550	8.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.956.928,93	1.943.000	1.936.850	1.946.300	1.968.100	1.985.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.045.636,36	3.284.950	3.256.450	0	3.484.350	3.728.250	3.914.650
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	75.046,66	70.200	273.000	0	273.000	258.000	258.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44,42	200	0	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.289.909,66	1.559.000	1.592.300	0	1.592.300	1.592.300	1.592.300
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	420.038,65	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.832.675,75	5.337.950	5.546.150	0	5.774.250	6.003.150	6.189.550
Auszahlungen								
10	für Personal	159.658,37	171.750	168.300	0	171.600	175.000	178.450
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.953.787,31	3.138.000	3.406.700	0	3.611.750	3.815.200	3.980.950
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.736,32	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.203,46	87.600	108.050	0	108.150	108.200	108.300
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.229.385,46	3.397.350	3.683.050	0	3.891.500	4.098.400	4.267.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.603.290,29	1.940.600	1.863.100	0	1.882.750	1.904.750	1.921.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.600,00	20.000	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)	23.600,00	20.000	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	25.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	67.124,74	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	67.124,74	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.524,74	-5.000	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	1.500.493,90	1.493.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
	110101.451101 Konzessionsabgabe Strom von EVB	1.039.762,46	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	110101.451102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	376.528,08	340.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	110101.451103 Konzessionsabgabe der Westenergie AG	3.862,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	110101.451104 Konzessionsabgabe Gas von EVB	80.340,46	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500.493,90	1.493.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
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 *	186,46	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250
	110101.531743 Ländliche Erschließung Trinkwasserversorgung Elker (aktivierbare Zuwendung)	186,46	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.418,43	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	110101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	110101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.604,89	4.000	3.750	3.750	3.750	3.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.498.889,01	1.489.000	1.524.250	1.524.250	1.524.250	1.524.250
19	+ Finanzerträge	12,88	0	0	0	0	0
	110101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	12,88	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12,88	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.498.901,89	1.489.000	1.524.250	1.524.250	1.524.250	1.524.250
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)	1.498.901,89	1.489.000	1.524.250	1.524.250	1.524.250	1.524.250
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)	1.498.901,89	1.489.000	1.524.250	1.524.250	1.524.250	1.524.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110101 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.

110101 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

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	1.219.243,90	1.493.000	1.528.000	0	1.528.000	1.528.000	1.528.000
	110101.651101 Konzessionsabgabe Strom von EVB	774.762,46	1.065.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	110101.651102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	376.528,08	340.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
	110101.651103 Konzessionsabgabe der Westenergie AG	3.862,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	110101.651104 Beteiligung an Versorgungsunternehmen Konzessionsabgabe Gas von EVB	64.090,46	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	38,65	0	0	0	0	0	0
	110101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	38,65	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.219.282,55	1.493.000	1.528.000	0	1.528.000	1.528.000	1.528.000
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	1.418,43	1.550	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	110101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	110101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.418,43	1.550	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.217.864,12	1.491.450	1.526.500	0	1.526.500	1.526.500	1.526.500
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	67.124,74	0	0	0	0	0	0
	110101.781708 Ländliche Erschließung Trinkwasserversorgung Elker (aktivierbare Zuwendung)	67.124,74	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	67.124,74	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.124,74	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	15.385,98	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	110105.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	15.385,98	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,45	0	0	0	0	0
	110105.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,45	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	23.762,65	30.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	110105.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	6.316,68	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	13.132,22	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.153,08	37.800	42.600	42.600	42.600	42.600
11	- Personalaufwendungen	14.757,24	15.400	16.800	17.100	17.400	17.700
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.429,48	11.950	13.150	13.400	13.650	13.900
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	885,07	900	1.050	1.050	1.050	1.050
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.349,69	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
	110105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	93,00	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.074,53	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	110105.524140 Rücklieferung Strom BHKW	10.074,53	0	10.100	10.100	10.100	10.100
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 *	423,31	550	500	500	500	500
	110105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,62	50	50	50	50	50
	110105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	67,37	0	0	0	0	0
	110105.543126 Portogebühren	249,59	300	300	300	300	300
	110105.543127 Papierbedarf	58,77	100	100	100	100	100
	110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,96	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.568,83	20.300	31.750	32.050	32.350	32.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.584,25	17.500	10.850	10.550	10.250	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)	9.584,25	17.500	10.850	10.550	10.250	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)	9.584,25	17.500	10.850	10.550	10.250	9.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
	110105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	200	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	9.584,25	17.300	10.850	10.550	10.250	9.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	8.542,22	7.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.206,06	7.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110105.642104 Einzahlungen aus Verkauf 16 % USt	1.336,16	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4,45	0	0	0	0	0	0
	110105.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,45	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.223,85	31.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	110105.652100 Einzahlungen aus Steuern	3.919,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110105.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	6.316,68	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	110105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.632,19	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110105.659112 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen 16 USt.	4.355,10	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.770,52	38.500	43.300	0	43.300	43.300	43.300
Auszahlungen								
10	für Personal	14.757,24	15.400	16.800	0	17.100	17.400	17.700
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.429,48	11.950	13.150	0	13.400	13.650	13.900
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	885,07	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.349,69	2.450	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	110105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	93,00	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.649,86	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	110105.724140 Rücklieferung Strom BHKW	4.649,86	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
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	15.219,05	6.050	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	110105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,62	50	50	0	50	50	50
	110105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	67,37	0	0	0	0	0	0
	110105.743126 Portogebühren	263,46	300	300	0	300	300	300
	110105.743127 Papierbedarf	58,77	100	100	0	100	100	100
	110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,07	50	50	0	50	50	50
	110105.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	8.035,49	0	0	0	0	0	0
	110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	6.744,27	5.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	34.626,15	21.450	34.100	0	34.400	34.700	35.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.855,63	17.050	9.200	0	8.900	8.600	8.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Wärme für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	62.391,91	58.000	243.000	243.000	228.000	228.000
	110107.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	62.391,91	58.000	243.000	243.000	228.000	228.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.340,03	0	0	0	0	0
	110107.452101 Erstattung von Körperschaftsteuer	485,24	0	0	0	0	0
	110107.452103 Erstattung von Gewerbesteuer	445,25	0	0	0	0	0
	110107.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.409,54	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	66.731,94	58.000	243.000	243.000	228.000	228.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.192,77	50.050	218.050	218.050	202.050	202.050
	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	50	50	50	50
	110107.524105 Heizenergiekosten	57.192,77	48.000	216.000	216.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.919,21	46.200	49.700	49.700	49.700	49.700
	110107.544501 Körperschaftssteuer	12.739,72	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	110107.544502 Gewerbesteuer	11.962,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	110107.544503 Kapitalertragssteuer	21.100,00	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	110107.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	4.117,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.111,98	96.250	267.750	267.750	251.750	251.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.380,04	-38.250	-24.750	-24.750	-23.750	-23.750
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)	-40.380,04	-38.250	-24.750	-24.750	-23.750	-23.750
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)	-40.380,04	-38.250	-24.750	-24.750	-23.750	-23.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-40.380,04	-38.250	-24.750	-24.750	-23.750	-23.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	55.711,78	58.000	243.000	0	243.000	228.000	228.000
	110107.642100 Einzahlungen aus Verkauf	31.322,66	58.000	243.000	0	243.000	228.000	228.000
	110107.642104 Einzahlungen aus Verkauf 16 % USt	24.389,12	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	19.301,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	110107.652100 Einzahlungen aus Steuern	18.370,51	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	110107.652101 Erstattung von Körperschaftsteuer	485,24	0	0	0	0	0	0
	110107.652103 Erstattung von Gewerbesteuer	445,25	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)	75.012,78	68.400	253.400	0	253.400	238.400	238.400
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	52.715,82	50.050	218.050	0	218.050	202.050	202.050
	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	50	0	50	50	50
	110107.724105 Heizenergiekosten	52.715,82	48.000	216.000	0	216.000	200.000	200.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.673,22	56.200	63.700	0	63.700	63.700	63.700
	110107.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	7.590,46	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	110107.744501 Körperschaftsteuer	12.059,72	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	110107.744502 Gewerbesteuer	11.332,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	110107.744503 Kapitalertragssteuer	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	110107.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	22.691,04	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	106.389,04	106.250	281.750	0	281.750	265.750	265.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.376,26	-37.850	-28.350	0	-28.350	-27.350	-27.350
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	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 BHKW's zu gewährleisten.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	18.075,58	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	110109.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	18.075,58	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	23.945,27	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	110109.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	5.350,20	4.200	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	14.281,32	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.020,85	27.000	38.300	38.300	38.300	38.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.488,97	34.400	94.900	94.900	94.900	94.900
	110109.524105 Heizenergiekosten	36.907,56	34.400	84.900	84.900	84.900	84.900
	110109.524140 Rücklieferung Strom BHKW	8.581,41	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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 *	4.732,65	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	110109.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	4.732,65	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.535,37	38.750	107.250	107.250	107.250	107.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.514,52	-11.750	-68.950	-68.950	-68.950	-68.950
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)	-12.514,52	-11.750	-68.950	-68.950	-68.950	-68.950
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)	-12.514,52	-11.750	-68.950	-68.950	-68.950	-68.950
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)	-12.514,52	-11.750	-68.950	-68.950	-68.950	-68.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

110109 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

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	10.792,66	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110109.642100 Einzahlungen aus Verkauf	8.805,71	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	110109.642104 Einzahlungen aus Verkauf 16 % USt	1.986,95	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	28.140,91	24.300	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	110109.652100 Einzahlungen aus Steuern	8.686,72	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	110109.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	5.350,20	4.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	110109.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.381,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	110109.659112 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen 16 USt.	4.722,99	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	38.933,57	29.300	40.600	0	40.600	40.600	40.600
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	36.704,43	34.400	94.900	0	94.900	94.900	94.900
	110109.724105 Heizenergiekosten	33.212,17	34.400	84.900	0	84.900	84.900	84.900
	110109.724140 Rücklieferung Strom BHKW	3.492,26	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	24.403,87	10.500	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	110109.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	7.012,50	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110109.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	17.391,37	10.500	17.300	0	17.300	17.300	17.300
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	61.108,30	44.900	119.200	0	119.200	119.200	119.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.174,73	-15.600	-78.600	0	-78.600	-78.600	-78.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 EB 83, Bürgermeister Herr Gerdhenrich

Produktbeschreibung

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

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

Ziele**Maßnahmen****Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	6.132,43	0	0	0	0	0
	110301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	6.132,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.132,43	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6,00	0	0	0	0	0
	110301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	-6,00	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	85,97	0	0	0	0	0
	110301.547301 Wertveränderungen Forderungen	2,72	0	0	0	0	0
	110301.547302 Aufwand EWB / PWB	83,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79,97	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.052,46	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	420.000,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	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	420.000	420.000	420.000	420.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	426.052,46	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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)	426.052,46	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.889,54	0	0	0	0	0
	110301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.889,54	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	423.162,92	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	-6.781,55	0	0	0	0	0	0
	110301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.972,59	0	0	0	0	0	0
	110301.632113 Niederschlagswassergebühr	-7.039,87	0	0	0	0	0	0
	110301.632114 Schmutzwassergebühr	-1.714,27	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	420.000,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	110301.665101 Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb Beckum	420.000,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	413.218,45	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
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	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)	413.218,45	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Elektrogesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gewerbeabfallverordnung, Verpackungsgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Bundes-Bodenschutzgesetz.

- Kreislaufwirtschaft, Kreislauf- und Abfallwirtschaftskonzepte, Abfallstatistik, Entwicklung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftssystems
- Abfallbeseitigungssatzung, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs und weiterer satzungsrechtlicher Regelungen, Kontrollen
- Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestaltung, Koordination und Abwicklung von Sammlung und Transport einschließlich Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, Betreuung Recyclinghof
- Gebührenbedarfsberechnung, Gebührensatzung, Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühren
- Abfallinformation und Abfallberatung, (Beratung telefonisch, persönlich, vor Ort, Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Kampagnen.
- Sanierung von Altlasten

Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.

Optimierung von Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.

Erhebung kostendeckender und moderater Gebühren.

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.550,00	5.650	6.950	6.950	6.950	6.950
	110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	110501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.550,00	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.047.881,43	3.291.950	3.326.450	3.544.350	3.788.250	3.974.650
	110501.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.010.256,28	3.284.900	3.256.400	3.484.300	3.728.200	3.914.600
	110501.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausschlag -Abfallbeseitigung-	37.625,15	7.000	70.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,97	200	0	200	200	200
	110501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39,97	0	0	0	0	0
	110501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	632,20	0	0	0	0	0
	110501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	632,20	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	3.052.103,60	3.297.800	3.333.400	3.551.500	3.795.400	3.981.800
11	- Personalaufwendungen	144.990,22	156.350	151.500	154.500	157.600	160.750
	110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	42.324,53	45.850	43.250	44.100	45.000	45.900
	110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.651,14	87.250	83.450	85.100	86.800	88.550
	110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.782,56	5.000	6.550	6.700	6.850	7.000
	110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.396,27	17.350	17.350	17.700	18.050	18.400
	110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	835,72	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.800.650,58	3.053.550	3.083.650	3.288.700	3.508.150	3.673.900
	110501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	39.200	35.000	38.000	40.000	40.000
	110501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.202,12	2.000	3.500	3.800	4.000	4.200
	110501.528108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	838.185,75	848.600	931.800	997.050	1.066.850	1.120.150
	110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.663.338,35	1.831.850	1.756.750	1.879.750	2.011.350	2.111.950
	110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.424,00	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
	110501.528164 Abfallberatung	9.066,82	19.650	20.650	21.300	21.500	21.750
	110501.528165 Sanierung Altlasten	17.746,67	25.400	27.000	25.000	25.000	20.000
	110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	259.349,62	275.000	297.000	311.850	327.450	343.850
	110501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	337,25	400	500	500	550	550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.659,33	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	110501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.659,33	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.637,71	13.300	11.350	11.450	11.500	11.600
	110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	50	100
	110501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12,42	300	400	400	400	400
	110501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	110501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	21,86	100	100	100	100	100
	110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	148,38	50	250	250	250	250
	110501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	250	250	250	250	250
	110501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	110501.543126 Portogebühren	4.660,54	2.600	500	500	500	500
	110501.543127 Papierbedarf	117,54	100	100	100	100	100
	110501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.104,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	110501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.880,93	5.950	5.900	5.950	6.000	6.050

Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110501.547301 Wertveränderungen Forderungen	10,16	0	0	0	0	0
	110501.547302 Aufwand EWB / PWB	1.171,29	0	0	0	0	0
	110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	600	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.962.937,84	3.225.500	3.249.800	3.457.950	3.680.550	3.849.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.165,76	72.300	83.600	93.550	114.850	132.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.736,32	0	0	0	0	0
	110501.551107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung	6.736,32	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.736,32	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.429,44	72.300	83.600	93.550	114.850	132.250
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)	82.429,44	72.300	83.600	93.550	114.850	132.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.255,01	5.600	8.150	8.350	8.550	8.750
	110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	974,45	1.400	1.800	2.000	2.200	2.400
	110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.280,56	4.200	6.350	6.350	6.350	6.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	78.174,43	66.700	75.450	85.200	106.300	123.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	110501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-5,00	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 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	3.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	3.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.052.417,91	3.284.950	3.256.450	0	3.484.350	3.728.250	3.914.650
	110501.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.052.417,91	3.284.900	3.256.400	0	3.484.300	3.728.200	3.914.600
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39,97	200	0	0	200	200	200
	110501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39,97	0	0	0	0	0	0
	110501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	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)	3.054.457,88	3.288.750	3.260.850	0	3.488.950	3.732.850	3.919.250
Auszahlungen								
10	für Personal	144.901,13	156.350	151.500	0	154.500	157.600	160.750
	110501.701100 Dienstbezüge Beamte	42.235,44	45.850	43.250	0	44.100	45.000	45.900
	110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	79.651,14	87.250	83.450	0	85.100	86.800	88.550
	110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.782,56	5.000	6.550	0	6.700	6.850	7.000
	110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.396,27	17.350	17.350	0	17.700	18.050	18.400
	110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	835,72	900	900	0	900	900	900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.859.717,20	3.053.550	3.083.650	0	3.288.700	3.508.150	3.673.900
	110501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	39.200	35.000	0	38.000	40.000	40.000
	110501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.202,12	2.000	3.500	0	3.800	4.000	4.200
	110501.728108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	836.465,02	848.600	931.800	0	997.050	1.066.850	1.120.150
	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.693.139,19	1.831.850	1.756.750	0	1.879.750	2.011.350	2.111.950
	110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.424,00	11.450	11.450	0	11.450	11.450	11.450
	110501.728164 Abfallberatung	8.924,37	19.650	20.650	0	21.300	21.500	21.750
	110501.728165 Sanierung Altlasten	18.257,06	25.400	27.000	0	25.000	25.000	20.000
	110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	290.094,19	275.000	297.000	0	311.850	327.450	343.850
	110501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	211,25	400	500	0	500	550	550
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.736,32	0	0	0	0	0	0
	110501.751107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung	6.736,32	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.488,89	13.300	11.350	0	11.450	11.500	11.600
	110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	50	100
	110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12,42	300	400	0	400	400	400
	110501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	22,53	100	100	0	100	100	100
	110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	148,38	50	250	0	250	250	250

Teilfinanzplan A Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	250	250	0	250	250	250
	110501.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	110501.743126 Portogebühren	4.688,28	2.600	500	0	500	500	500
	110501.743127 Papierbedarf	117,54	100	100	0	100	100	100
	110501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.108,81	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	110501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.880,93	5.950	5.900	0	5.950	6.000	6.050
	110501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	600	550	0	550	550	550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.025.843,54	3.223.200	3.246.500	0	3.454.650	3.677.250	3.846.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.614,34	65.550	14.350	0	34.300	55.600	73.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.600,00	20.000	0	0	0	0	0
	110501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	23.600,00	20.000	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)	23.600,00	20.000	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	25.000	0	0	0	0	0
	110501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grundstücken	0,00	25.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.600,00	-5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	23.600,00	20.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	43.600,00
110501.785201 Aufbauten und Be- triebs- vorrichtungen auf Grundstü- cken	0,00	25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo	23.600,00	-5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	23.600,00	-5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.600,00

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

110501 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.627,72	298.550	320.350	380.050	384.850	425.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965.010,47	2.120.850	2.129.400	1.814.750	1.814.750	1.817.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.031,38	23.700	27.300	28.500	29.650	30.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.211,82	62.850	62.850	59.450	59.450	59.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.892,33	49.400	48.100	48.100	48.100	48.100
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.866.773,72	2.555.350	2.588.000	2.330.850	2.336.800	2.380.700
11	- Personalaufwendungen	907.039,14	997.900	971.050	990.500	1.010.250	1.030.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570.470,96	3.814.200	4.053.950	3.925.500	4.170.000	4.366.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.340.135,92	2.396.450	2.434.200	2.159.200	2.173.250	2.278.750
15	- Transferaufwendungen	502.414,32	650.650	943.500	960.000	976.500	855.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.158,00	146.850	134.200	147.650	117.300	117.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.429.218,34	8.006.050	8.536.900	8.182.850	8.447.300	8.648.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.562.444,62	-5.450.700	-5.948.900	-5.852.000	-6.110.500	-6.267.500
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)	-5.562.444,62	-5.450.700	-5.948.900	-5.852.000	-6.110.500	-6.267.500
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)	-5.562.444,62	-5.450.700	-5.948.900	-5.852.000	-6.110.500	-6.267.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.183,75	83.650	93.200	93.200	93.200	93.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.745,51	122.850	141.750	145.050	148.650	152.650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.588.006,38	-5.489.900	-5.997.450	-5.903.850	-6.165.950	-6.326.950
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-26,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	114.700,00	500	500	0	500	500	15.550
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	412.966,41	610.600	612.450	0	612.450	612.450	612.450
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.446,71	19.500	19.950	0	19.950	19.950	19.950
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,43	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)	605.133,55	645.600	647.900	0	647.900	647.900	662.950
Auszahlungen								
10	für Personal	909.911,98	997.900	971.050	0	990.500	1.010.250	1.030.400
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.835.180,01	3.791.000	4.030.750	0	3.902.300	4.146.800	4.343.100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	565.613,97	602.500	905.500	0	905.500	905.500	768.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.214,05	63.900	66.250	0	84.700	54.350	54.300
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.404.920,01	5.455.300	5.973.550	0	5.883.000	6.116.900	6.195.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.799.786,46	-4.809.700	-5.325.650	0	-5.235.100	-5.469.000	-5.532.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437.350,93	3.241.350	4.318.050	0	768.600	1.088.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	409.678,48	1.476.600	506.500	0	679.800	810.600	331.800
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.730,98	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	885.760,39	4.717.950	4.824.550	0	1.448.400	1.898.600	331.800
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.897.216,77	4.138.850	6.043.650	0	2.051.200	2.911.500	472.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.778,12	73.500	58.500	0	53.500	53.500	53.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	223.537,36	1.725.000	2.022.000	0	330.000	330.000	330.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.148.532,25	5.937.350	8.124.150	0	2.434.700	3.295.000	856.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.262.771,86	-1.219.400	-3.299.600	0	-986.300	-1.396.400	-524.200

Produktinformationen

Verantwortlich FD 66, Herr Kramme, FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

Entwurf, Planung, Ausschreibung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Kontrolle und Verwaltung von städtischen Straßen, Radwegen, Gehwegen, Straßenbegleitgrün, Parkplätzen, Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtungen, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Buswartehallen und Lärmschutzmaßnahmen.

Beteiligung an Entwurf, Planung, Ausschreibung und Bau einschließlich Kostenaufteilungen von Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen mit Aufstellung von Kostenvereinbarungen nach dem Ortsdurchfahrtsrichtlinien und nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Verwaltung und Finanzierung der zu den oben genannten Anlagen, insbesondere Beitragsveranlagung im Rahmen von Straßenausbaubeitragsabrechnungen und Erschließungsbeitragsabrechnungen.

Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens sowie Abschluss von Erschließungsverträgen.

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke.

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	240.245,45	231.950	245.200	306.800	311.600	352.350
	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	29.167,03	22.850	37.800	37.800	37.800	37.800
	120101.414157 Zuwendung vom Land für Geh- und Radwege, Dorfstraße	39.000,00	0	0	0	0	0
	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	156.315,79	193.550	191.850	253.450	258.250	299.000
	120101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	682,95	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.476,29	1.508.000	1.519.450	1.204.800	1.204.800	1.207.550
	120101.431100 Verwaltungsgebühren	1.144,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.495.332,29	1.505.500	1.516.950	1.202.300	1.202.300	1.205.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.964,95	23.650	27.300	28.500	29.650	30.050
	120101.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.328,75	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	120101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	159,01	0	0	0	0	0
	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	2.307,42	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	9.484,17	4.100	7.300	8.450	9.550	9.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	433.967,27	42.250	42.250	40.900	40.900	40.900
	120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.256,02	42.250	42.250	40.900	40.900	40.900
	120101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.500,00	0	0	0	0	0
	120101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	373.118,45	0	0	0	0	0
	120101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.092,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	91.892,33	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	91.892,33	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.286.546,29	1.848.850	1.876.200	1.623.000	1.628.950	1.672.850
11	- Personalaufwendungen	587.112,05	644.550	599.700	611.700	623.900	636.350
	120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.804,61	32.350	84.100	85.800	87.500	89.250
	120101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	426.949,27	476.900	400.700	408.700	416.850	425.200
	120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.469,57	37.400	31.550	32.200	32.850	33.500
	120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	84.563,96	94.650	80.050	81.650	83.300	84.950
	120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.324,64	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 *	3.869.478,49	3.302.450	3.513.550	3.368.900	3.612.650	3.808.300
	120101.523801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.427.483,22	1.405.600	1.408.150	1.466.000	1.581.750	1.658.900
	120101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	512,70	650	700	700	700	700
	120101.524122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	192,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	84.545,04	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	120101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	234.303,14	240.000	251.500	250.000	255.000	260.000

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	1.000.893,08	1.047.500	1.068.500	1.089.500	1.160.500	1.240.500
	120101.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	30.560,98	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	120101.524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	23.485,87	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	120101.524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	49.782,41	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	120101.524214 Unterhaltung an Brücken etc.	770.136,68	46.000	229.000	10.000	62.000	92.500
	120101.524215 Ausbau diverser Gehwege	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.524216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	165,71	100	100	100	100	100
	120101.528049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	500	500	500	500	500
	120101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	214.470,82	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	0	3.000	0	0	3.000
	120101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	9.782,06	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	120101.529153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	500	500	500	500	500
	120101.529170 Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstltg)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.176.115,29	2.236.400	2.265.650	2.002.250	2.015.900	2.120.650
	120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.173.533,89	2.236.400	2.265.650	2.002.250	2.015.900	2.120.650
	120101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.581,40	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	175.099,16	213.150	206.000	222.500	239.000	255.500
	120101.531503 Zuschuss an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	155.092,43	165.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	120101.531507 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	19.764,45	47.900	37.750	54.250	70.750	87.250
	120101.531744 Zuschuss Asphaltierung Radweg Klapperweg	242,28	250	250	250	250	250
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	97.970,71	138.250	123.200	136.600	106.250	106.250
	120101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	450	0	0
	120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.976,36	2.700	3.200	3.150	3.250	3.250
	120101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	75,00	200	0	0	0	0
	120101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.907,13	3.500	1.950	1.950	1.950	1.950
	120101.542200 Mieten und Pachten	15.929,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	539,01	800	950	950	950	950
	120101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.644,65	15.000	27.000	45.000	15.000	15.000
	120101.542940 Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	12.495,00	10.000	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	581,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	120101.543103 Bekanntmachungen	399,52	500	500	500	500	500
	120101.543126 Portogebühren	1.996,73	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	120101.543127 Papierbedarf	470,18	400	350	350	350	350
	120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	271,50	400	250	250	250	250
	120101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.761,15	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	120101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	400	400	400	400	400
	120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fußgängerzonen- (Festwert)	0,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	0,00	55.000	50.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.905.775,70	6.534.800	6.708.100	6.341.950	6.597.700	6.927.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.619.229,41	-4.685.950	-4.831.900	-4.718.950	-4.968.750	-5.254.200
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)	-4.619.229,41	-4.685.950	-4.831.900	-4.718.950	-4.968.750	-5.254.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-4.619.229,41	-4.685.950	-4.831.900	-4.718.950	-4.968.750	-5.254.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.460,16	108.700	125.300	127.350	129.600	132.100
	120101.581101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	47.892,30	83.650	53.750	53.750	53.750	53.750
	120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	14.252,03	17.400	20.450	22.500	24.750	27.250
	120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.024,38	7.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	120101.581104 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst	64.291,45	0	39.450	39.450	39.450	39.450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.751.689,57	-4.794.650	-4.957.200	-4.846.300	-5.098.350	-5.386.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26,00	0	0	0	0	0
	120101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	26,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-26,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

120101 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelder Straße.

120101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelder Straße.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

120101 448804 Erstattung Beleuchtungskosten
Kostenanteil der Anwohner.

120101 448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen
Anteile an den Beleuchtungskosten in städtischen Baugebieten.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

120101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

120101 471100 Aktivierte Eigenleistungen

Bei diesem Produktkonto sind die eigenen Planungsleistungen der städtischen Ingenieurinnen und Ingenieure für Baumaßnahmen veranschlagt. Sie betragen 12 % bei vollständiger eigener Planung oder 5 % bei teilweise eigener Planung der Anschaffungs-/Herstellungskosten eines Anlagengutes.

Diese eigenen Planungsleistungen erhöhen die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Anlagengutes.

Sie werden bilanziert und abgeschrieben.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120101 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

- Material für Straßenunterhaltung
- Unterhaltung der städtischen Lichtsignalanlagen
- Kleinere Reparaturen/Ausbesserungsarbeiten

2023:

Radverkehrskonzept

Bahnhofstraße; Schutzstreifen

5.000 Euro

120101 524217 Radweg Ostenfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)

Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelder Straße.

120101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Stromkosten für Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet.

120101 528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster

Hochauflösende Luftbilder nach überregionaler Ausschreibung und Abstimmung mit dem Kreis WAF.

Rhythmus für die Aktualisierung, Nun alle 3 Jahre.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

120101 531503 Zuschuss an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung

2023: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung

168.000 Euro

2024: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung

168.000 Euro

2025: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung

168.000 Euro

2026: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung

168.000 Euro

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

2023:

Radverkehrskonzept

Veloroute Beckum – Ahlen

12.000 Euro

2024:

Radverkehrskonzept

Beginn Planungen Umgestaltung Hammer Straße

15.000 Euro

Ingenieurleistungen

einfache Brückenprüfung und Hauptprüfung der Stützmauern insgesamt

13.000 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.

120101 549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)

2023:

Radverkehrskonzept

Bahnhofstraße; Schutzstreifen

5.000 Euro

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	114.700,00	500	500	0	500	500	15.550
	120101.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	15.050
	120101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	75.700,00	0	0	0	0	0	0
	120101.614157 Einzahlung vom Land für Geh- und Radwege, Dorfstraße	39.000,00	0	0	0	0	0	0
	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	1.092,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.631100 Verwaltungsgebühren	1.092,00	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	53.380,28	19.450	19.950	0	19.950	19.950	19.950
	120101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.328,75	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	120101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	159,01	0	0	0	0	0	0
	120101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	31.498,15	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	1.682,27	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	120101.648804 Erstattung Beleuchtungskosten	0,00	250	250	0	250	250	250
	120101.648812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	8.712,10	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,43	0	0	0	0	0	0
	120101.656205 Einzahlungen Zinsen nach AO	20,43	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)	169.192,71	22.450	22.950	0	22.950	22.950	38.000
Auszahlungen								
10	für Personal	589.867,56	644.550	599.700	0	611.700	623.900	636.350
	120101.701100 Dienstbezüge Beamte	40.560,12	32.350	84.100	0	85.800	87.500	89.250
	120101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	426.949,27	476.900	400.700	0	408.700	416.850	425.200
	120101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.469,57	37.400	31.550	0	32.200	32.850	33.500
	120101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	84.563,96	94.650	80.050	0	81.650	83.300	84.950
	120101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.324,64	3.250	3.300	0	3.350	3.400	3.450
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.168.839,78	3.279.250	3.490.350	0	3.345.700	3.589.450	3.785.100
	120101.721605 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	-763.012,90	0	0	0	0	0	0
	120101.723801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.415.900,00	1.405.600	1.408.150	0	1.466.000	1.581.750	1.658.900
	120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	512,70	650	700	0	700	700	700
	120101.724122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	192,82	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120101.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	84.545,04	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	120101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	250.253,57	240.000	251.500	0	250.000	255.000	260.000
	120101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	1.005.743,40	1.047.500	1.068.500	0	1.089.500	1.160.500	1.240.500
	120101.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	30.466,13	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	120101.724210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	23.485,87	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	120101.724212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	125.539,11	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	120101.724214 Unterhaltung an Brücken etc.	770.568,82	46.000	229.000	0	10.000	62.000	92.500
	120101.724215 Ausbau diverser Bürgersteige	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.724216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	120101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	165,71	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	214.383,00	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
	120101.728112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000
	120101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.096,51	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, (Dienstlftg)	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	238.298,81	165.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
	120101.731503 Auszahlungen an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	238.298,81	165.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.200,00	55.300	55.250	0	73.650	43.300	43.300
	120101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	450	0	0
	120101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.976,36	2.700	3.200	0	3.150	3.250	3.250
	120101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	75,00	200	0	0	0	0	0
	120101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.907,13	3.500	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	120101.742200 Mieten und Pachten	15.929,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	539,01	800	950	0	950	950	950
	120101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.593,54	15.000	27.000	0	45.000	15.000	15.000
	120101.742940 Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	12.495,00	10.000	0	0	0	0	0
	120101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	488,32	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	120101.743103 Bekanntmachungen	399,52	500	500	0	500	500	500
	120101.743126 Portogebühren	2.107,69	2.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	120101.743127 Papierbedarf	470,18	400	350	0	350	350	350
	120101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	288,38	400	250	0	250	250	250
	120101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.761,15	1.800	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	120101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
	120101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	169,38	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.080.206,15	4.144.100	4.313.300	0	4.199.050	4.424.650	4.632.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.911.013,44	-4.121.650	-4.290.350	0	-4.176.100	-4.401.700	-4.594.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	355.500,00	3.143.100	4.163.250	0	768.600	1.088.000	0
	120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	340.500,00	1.960.900	2.861.050	0	768.600	1.088.000	0
	120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	0,00	882.200	882.200	0	0	0	0
	120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	15.000,00	300.000	420.000	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 *	409.678,48	1.476.600	506.500	0	679.800	810.600	331.800
	120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	878.400	0	0	0	0	0
	120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	387.275,42	563.900	483.000	0	655.500	803.100	324.000

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.688110 Erschließungsbeiträge n BauGB -Straßenbeleuchtung-	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120101.688111 Erschließungsbeiträge n BauGB Erschließungsmaßnahmen Neuanlagen, Straßenbeleuchtung	22.403,06	32.800	22.000	0	22.800	6.000	6.300
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.776,17	0	0	0	0	0	0
	120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	30.776,17	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	795.954,65	4.619.700	4.669.750	0	1.448.400	1.898.600	331.800
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.897.216,77	4.018.850	5.855.250	0	2.036.200	2.896.500	457.500
	120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.897.216,77	4.018.850	5.855.250	0	2.036.200	2.896.500	457.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.778,12	73.000	58.000	0	53.000	53.000	53.000
	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	173,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.783262 Papierkörbe -Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	8.810,25	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	120101.783265 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	18.794,58	55.000	50.000	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 *	223.537,36	1.725.000	2.022.000	0	330.000	330.000	330.000
	120101.781709 Zuschuss Asphaltierung Radweg Klapperweg (aktivierb. Zuwend)	7.267,68	0	0	0	0	0	0
	120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	1.200,77	1.410.000	1.692.000	0	0	0	0
	120101.781809 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	215.068,91	315.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.148.532,25	5.816.850	7.935.250	0	2.419.200	3.279.500	840.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.352.577,60	-1.197.150	-3.265.500	0	-970.800	-1.380.900	-508.700

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0126 Neubau einer Brücke im Ak- tivpark Phoenix									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	142.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	5.500	35.000	0	0,00	248.501,09
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-5.500	-35.000	0	0,00	-105.801,09
0139 Brückenneubau "Zum Was- serturm", (WE 0008)									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	30.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	151.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	321.801,09
Saldo	0,00	30.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-169.901,09
0189 Brückenbau Angel (Ostenfel- der Straße)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-35.000,00
0200 Brückenbau Angel (Im Werl)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	160.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo	0,00	-130.000	-160.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-160.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0202 Brückenbau, Parkplatz Elisabethstraße - Werse, Geh- und Radwegbrücke									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo	0,00	-35.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-35.000,00
0203 Brückenbau, Kellerort - Dr.-Lönne-Straße - Lippbach									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	6.000	35.000	0,00	41.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-6.000	-35.000	0,00	-41.000,00
0207 Brücke Rolandsee (Dyckerhoff) Geißlerbach									
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	120.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	165.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	165.000,00
Saldo	0,00	0	-45.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-45.000,00
0209 Brücke Göttfricker Weg Handelweg Schubertstr.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	40.500	0,00	40.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-40.500	0,00	-40.500,00
0210 Brücke Kaiser Wilhelmstr. Hellbach									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	22.500	0,00	22.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-22.500	0,00	-22.500,00
1005 Ausbau Schüttenweg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0	0	138.600	0	0,00	138.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	144.000	0	0,00	154.000,00
Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	-5.400	0	0,00	-15.400,00
1009 Gehwege Dr.-Lönne-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	79.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-8.200,00
1011 Endausbau Am Rünenkolk *									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0	0	0	324.000	0,00	324.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	336.000	0,00	361.000,00
Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	-12.000	0,00	-37.000,00
1012 Endausbau Daimlerring Geh- Radweg, Begrünung									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	230.400,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	260.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-29.600,00
1013 Endausbau Stichstraße Neu- beckumer Straße *									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	184.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	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	0,00	-25.300,00
1019 Ausbau Augustin-Wibbelt- Straße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-85.300,00
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	214.100,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	340.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-125.900,00
1024 Ausbau Auf dem Völker									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	388.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	388.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	516.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	556.000,00
Saldo	0,00	0	-128.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-168.000,00
1025 Ausbau Weidenweg (Zwi- schen "Auf dem Völker" und "Alten Hammweg")									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	303.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	303.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	448.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	478.800,00
Saldo	0,00	0	-145.600	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-175.600,00
1044 Straßenmobiliar inklusive Radverkehrskonzept									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.274,72	8.000	93.000	0 0 0 0	43.000	3.000	3.000	0,00	59.170,13
Saldo	-5.274,72	-8.000	-93.000	0 0 0 0	-43.000	-3.000	-3.000	0,00	-59.170,13
1046 Querungshilfe Südring									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	27.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-8.100,00
1051 Umsetzung Möblierungskon- zept Innenstadt									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	4.611,64
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.611,64
1052 Querung Lippweg Radverkehrskonzept									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	6.000	0	0,00	6.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-6.000	0	0,00	-6.000,00
1053 Ausbau privater Zufahrten im öffentlichen Straßenbereich									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
1060 Umgestaltung Südwall									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	168.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	238.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-69.500,00
1061 Umgestaltung Mühlenstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	113.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-46.800,00
1064 Angleichung Gehwege Nord- str. von Poststr. bis Oelder Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	55.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-55.000,00
1070 Erschließungsvertrag Am Bir- kenkamp, Kampstr., Kopernikusstr., (Bürgschaft)									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
1085 Erneuerung der Betonfah- bahn "Knükel"									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	320.400,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	534.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-213.600,00
1086 Erneuerung Betonfahrbahn der Wirtschaftswege 91, 92									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	170.400,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	284.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-113.600,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1088 Rückbau Einbuchtungen am Hansaring									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-85.000,00
1092 Bau von Fußgängerüberwe- gen an Kreisverkehren									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	37.750,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.791,59	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	68.791,59
Saldo	-5.791,59	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-31.041,59
1093 Umbau Knotenpunkt Nord- wall/Pulort									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.000,00
1096 Martinsviertel, Fuß- und Rad- weg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	33.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	33.000,00
Saldo	0,00	-33.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-33.000,00
1097 Erneuerung Zementstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	155.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	155.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-155.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-155.000,00
1099 Radweg Neubeckumer Straße Radverkehrskonzept									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	22.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.500,00
Saldo	0,00	0	-22.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-22.500,00
2005 Umbau Industriestraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	94.000	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	20.000	168.000	0	0,00	188.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-20.000	-74.000	0	0,00	-188.000,00
2007 Umbau Turmstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	121.000	0	0,00	121.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	25.000	234.000	0	0,00	259.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-25.000	-113.000	0	0,00	-138.000,00
2008 Ausbau Bussardstraße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	187.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	252.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	-64.400,00
2009 Bürgersteige Heinrich-Zille-Straße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	151.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	228.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-77.000,00
2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauabschnitt									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	103.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	318.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-214.200,00
2012 Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße inklusive Radverkehrskonzept									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.060.300	1.773.550	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.773.550,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	526.250	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.961,97	2.040.350	2.267.450	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.268.841,97
Saldo	-20.961,97	-453.800	-493.900	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-495.291,97
2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	6.144,32
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.144,32
2018 Umbau Friedrich-Hegel- Straße *									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	168.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-168.000,00
2023 Ausbau Am Volkspark									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	604.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	604.400,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	266.150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	266.150,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	242.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.118.000,00
Saldo	0,00	628.550	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-247.450,00
2024 Ausbau Vinkenber									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	664.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	738.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-73.800,00
2026 Ausbau Im Vinkendahl									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	873.000	0	0,00	873.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	114.000	1.230.000	0	0,00	1.344.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-114.000	-357.000	0	0,00	-471.000,00
2028 Querungshilfe Hauptstraße Radverkehrskonzept									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-6.000	0	0	0,00	-6.000,00
3003 Baustraße Baugebiet Au- gustastraße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	162.000	108.000	0	0,00	270.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	310.200	0	0	0,00	622.240,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-148.200	108.000	0	0,00	-352.240,00
4008 Baustraße Baugebiet Kirch- feld, VE 10									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	180.000	0 0 0 0	180.000	180.000	0	0,00	540.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	742.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	742.000,00
Saldo	0,00	0	-562.000	0 0 0 0	180.000	180.000	0	0,00	-202.000,00
4010 Dorfplatz Vellern									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	172.500	0	0	0,00	172.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0 0 0 0	320.000	0	0	0,00	345.000,00
Saldo	0,00	0	-25.000	0 0 0 0	-147.500	0	0	0,00	-172.500,00
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	2.500	2.500	2.500	0,00	12.500,00
Saldo	0,00	-2.500	-2.500	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	173,29	2.500	2.500	0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	13.471,45
Saldo	-173,29	-2.500	-2.500	0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-13.471,45
10020005 Endausbau Gerhard- Gertheinrich-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.549,57	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	157.274,37
Saldo	-6.549,57	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-134.474,37
10070002 Radwegeplanung									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	20.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	180.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-80.000	-20.000	0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-180.000,00
10230001 Erschließung Obere Brede/Tuttenbrock BG 60, Endausbau									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	355.100	0	0	0,00	1.350.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	840.000	876.000	0	0,00	4.529.135,51
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-484.900	-876.000	0	0,00	-3.179.135,51
10230004 Erschließung Steinkühler Str., 2 BA, BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.930,97	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	878.104,58
Saldo	-27.930,97	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-878.104,58
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	329.418,38	563.900	303.000	0 0 0 0	313.500	376.500	0	0,00	3.814.800,00
Saldo	329.418,38	563.900	303.000	0 0 0 0	313.500	376.500	0	0,00	3.814.800,00
10230009 Erschließung Zünftestraße 2. BA BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	731.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-731.500,00
10230010 Erschließung und Endausbau Steinkühlerstr., 1 BA, BG 60									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	300.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-300.000,00
10230011 Erschließung Captanstraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.413,76	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	564.297,18
Saldo	-12.413,76	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-564.297,18
10230012 Erschließung Krameramtstraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.379,28	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	593.125,56
Saldo	-11.379,28	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-593.125,56
10260008 Beiträge nach § 8 KAG Pulort u.a.									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	242.959,84
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	91.044,91
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	334.004,75
10350006 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Jupp-Rack-Weg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	121.973,43
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	163.809,53

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	0,00	-41.836,10
10350007 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Tönne-Arnsberg-Str.									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	343.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.447,48	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	442.198,20
Saldo	-30.447,48	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-98.498,20
10350008 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Zur Goldbreite									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.275,51	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	107.953,99
Saldo	-54.275,51	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-107.953,99
10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Dechant-Schepers-Str., Teilbereiche Nr. I u. Nr. II									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	540.000	650.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.230.000,00
Saldo	0,00	-540.000	-650.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.230.000,00
10350010 Endausbau BG 63 Pflaumenallee Oberer Dalmerweg									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.450,39
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	158.870,70
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	400.820,66

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-231.499,57
10350011 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Menni-Rosendahl-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93.929,55	0	0	0	0	0	0	0,00	397.495,78
Saldo	-93.929,55	0	0	0	0	0	0	0,00	-397.495,78
10350012 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinrich-Dirichs-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	268.909,29	0	0	0	0	0	0	0,00	309.024,93
Saldo	-268.909,29	0	0	0	0	0	0	0,00	-309.024,93
10350013 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinz-Füting-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.155,37	630.000	0	0	0	0	0	0,00	660.000,00
Saldo	-11.155,37	-630.000	0	0	0	0	0	0,00	-660.000,00
10680001 Neugestaltung Markt- platz									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	340.500,00	132.800	0	0	0	0	0	0,00	1.276.750,00
120101.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0,00	86.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.289.687,66	0	0	0	0	0	0	0,00	2.283.570,37

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-934.187,66	218.800	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-905.820,37
10680002 Ausbau Straße Kirchplatz									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	215.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	215.300,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	295.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	325.000,00
Saldo	0,00	0	-79.700	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-109.700,00
10680003 Ausbau Propsteigasse									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	241.000	0	0	0,00	241.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	312.000	0	0	0,00	342.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-71.000	0	0	0,00	-101.000,00
10680004 Umgestaltung des Plat- zes um die Propsteikirche St. Ste- phanus, -Rechnungsabgrenzung-									
120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	0,00	882.200	882.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	882.200,00
120101.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	300.000	300.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	300.000,00
120101.781805 Neugestaltung Kirch- platz ohne nördlicher Weg, ARAP	1.200,77	1.410.000	1.692.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.862.000,00
Saldo	-1.200,77	-227.800	-509.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-679.800,00
10680005 Ausbau Weg nördlich des Kirchplatzes									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	133.000	181.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	198.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	225.000	270.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	295.000,00
Saldo	0,00	-92.000	-89.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-96.500,00
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	358.100,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	475.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-116.900,00
20130002 Erschließungsbeiträge nach BauGB BG N 67 Vellerner Straße Fläche B									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	10.463,43	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	10.463,43	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
20130012 Erschließung BG N 67 Fläche A									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	30.776,17	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	64.200,21
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	23.238,89
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	41.299,61	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	121.294,11
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.510,05	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	370.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	13.565,73	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-161.266,79
40050005 Straßenbau/Endausbau Gerhard-Heinrich-Bücker-Weg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	6.094,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	232.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0 0 0 0	20.000	174.000	0	0,00	194.000,00
Saldo	6.094,00	-20.000	0	0 0 0 0	-20.000	-174.000	0	0,00	38.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.125.039,24	-848.450	-2.906.000	0 0 0 0	-617.100	-1.010.400	-138.500	0,00	-12.738.062,82

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120101 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 1046:

Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 10070001 Radwege Südring.

Zu Investitionsnummer 10680002:

2023: Landesmittel ISEK

65.300 Euro

2023: Landesmittel Förderrichtlinien Straßenausbaubeiträge

150.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10680003:

2023: Landesmittel ISEK

70.000 Euro

2023: Landesmittel Förderrichtlinien Straßenausbaubeiträge

171.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2007:

Ländermittel Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge

121.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2012:

2023:

Landesmittel ISEK

602.277 Euro

Landesmittel Förderrichtlinie Straßenausbaubeitrag

1.171.285 Euro

Zu Investitionsnummer 2026:

Ländermittel Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge

873.000 Euro

Zu Investitionsnummer 20060001:

Spätere Jahre:

267.300 Euro.

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten

120101 688100 Beiträge nach § 8 KAG

Zu Investitionsnummer 1019:

Spätere Jahre: 54.700 Euro.

Zu Investitionsnummer 1060:

Spätere Jahre: 168.500 Euro

Zu Investitionsnummer 1061:

Spätere Jahre: 113.200 Euro

Zu Investitionsnummer 10680001:

Neuberechnung und Neuveranschlagung.

Zu Investitionsnummer 20060001:

Spätere Jahre: 90.800 Euro.

Zu Investitionsnummer 2008:

Spätere Jahre: 70.800 Euro.

Zu Investitionsnummer 2009:

Spätere Jahre: 151.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 2010:

Spätere Jahre: 103.800 Euro.

120101 688101 Erschließungsbeiträge BauGB

Zu Investitionsnummer 1009:

Bürgersteige Dr.-Lönne Straße

Spätere Jahre: 70.800 Euro.

Zu Investitionsnummer 1012

Spätere Jahre: 230.400 Euro.

Zu Investitionsnummer 1013:

Spätere Jahre: 184.700 Euro.

Zu Investitionsnummer 1021:

Spätere Jahre: 214.100 Euro.

Zu Investitionsnummer 10230005:

Erschließungsbeiträge BauGB B-Plan 60 Obere Brede/Tuttenbrock.

Zu Investitionsnummer 2008

Spätere Jahre: 116.800 Euro.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0126:

2024:

Planung Brücke östlich des Biotops

2025:

Ersatzneubau Geh- und Radwegbrücke östlich des Biotops

Zu Investitionsnummer 0208: 2025: Planung 2026: Ersatzneubau	
Zu Investitionsnummer 0210: 2026: Planung	
Zu Investitionsnummer 1009: Spätere Jahre:	79.000 Euro.
Zu Investitionsnummer 1011: Neuveranschlagung aus dem Jahr 2022.	
Zu Investitionsnummer 1012: Spätere Jahre:	260.000 Euro.
Zu Investitionsnummer 1013: Spätere Jahre:	210.000 Euro.
Zu Investitionsnummer 1019: Spätere Jahre:	140.000 Euro.
Zu Investitionsnummer 1021: Spätere Jahre: 340.000 Euro.	
Zu Investitionsnummer 1044: Anschaffung von Straßenmobiliar für Neubeckum.	
2023: Radverkehrskonzept Anlage (überdachter) Fahrradabstellanlagen in der Nordstraße, Hühlstraße und Weststraße Anlage von Radzählstellen an der Geißlerstraße und der Ahlener Straße	50.000 Euro 40.000 Euro
2024: Radverkehrskonzept Anlage von Radzählstellen an der Stromberger Straße und der Neubeckumer Straße	40.000 Euro
Zu Investitionsnummer 1046: Im Zusammenhang mit der Investitionsmaßnahme 10070001 Radwege Südring.	
Zu Investitionsnummer 1052: 2025: Radverkehrskonzept Planung Querungshilfe Lippweg	6.000 Euro
Zu Investitionsnummer 1060: Integriertes Maßnahmen- und Handlungskonzept Innenstadt.	
Zu Investitionsnummer 1061: Integriertes Maßnahmen- und Handlungskonzept Innenstadt.	
Zu Investitionsnummer 1085: Spätere Jahre.	
Zu Investitionsnummer 1086: Spätere Jahre.	
Zu Investitionsnummer 1097: Kosten für Gutachten, Planung, Umleitungsplanung etc.	

Zu Investitionsnummer 1099:
Radverkehrskonzept
Beginn der Planung Ansatzerhöhung mit vollständiger Planung

Zu Investitionsnummer 1100:
Radverkehrskonzept
Schließung der Netzlücke am Lippweg

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: 318.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 2012:
2023:
Radverkehrskonzept
Eichendorffstraße, Einrichtung Fahrradstraße 9.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2018:
Spätere Jahre: 168.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 2024:
Ausbau erfolgt nach Kanalerneuerung.
Spätere Jahre: 738.00 Euro
Preissteigerung 20 Prozent

Zu Investitionsnummer 2028:
2024:
Radverkehrskonzept
Planung Querungshilfe Hauptstraße - Höhe Auto Weber, Teil der Veloroute Beckum - Neubeckum 6.000,00 Euro

Zu Investitionsnummer 3003:
2024: Anteilige Kosten der Regenwasserentsorgung Straße in Höhe von 50 % (250.000 Euro).

Zu Investitionsnummer 4008:
2023: Anteilige Kosten der Regenwasserentsorgung Straße in Höhe von 50 % (316.850 Euro).

Zu Investitionsnummer 4010:
Zunächst nur Planungskosten
Ansatzbildung für Förderung und Ansetzung ab Haushaltsjahr 2024

Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Koch

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	398.693,27	456.850	453.950	453.950	453.950	453.950
	120107.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.977,97	452.100	453.950	453.950	453.950	453.950
	120107.438120 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Straßenreinigung-	12.812,89	4.750	0	0	0	0
	120107.438140 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Winterdienst-	45.902,41	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00	0	0	0	0	0
	120107.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	671,16	0	0	0	0	0
	120107.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	671,16	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	399.368,43	456.850	453.950	453.950	453.950	453.950
11	- Personalaufwendungen	16.348,37	16.950	16.950	17.300	17.650	18.000
	120107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.953,08	2.050	2.250	2.300	2.350	2.400
	120107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.180,58	11.600	11.400	11.650	11.900	12.150
	120107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	874,86	900	900	900	900	900
	120107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.256,13	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
	120107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	83,72	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.647,38	439.400	468.500	484.550	484.550	484.550
	120107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	126,44	200	250	250	250	250
	120107.528047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	246.253,57	240.600	259.700	265.300	265.300	265.300
	120107.528107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	73.868,35	82.700	86.850	91.200	91.200	91.200
	120107.528199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	273.399,02	115.800	121.600	127.700	127.700	127.700
	120107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	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 *	4.695,68	1.900	1.950	2.000	1.950	1.950
	120107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	120107.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	120107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6,88	150	150	150	150	150
	120107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,46	50	50	50	50	50
	120107.542200 Mieten und Pachten	3.094,00	0	0	0	0	0
	120107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	120107.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	100	100	100
	120107.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	120107.543126 Portogebühren	0,00	0	50	50	50	50
	120107.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	120107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	120107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	120107.547301 Wertveränderungen Forderungen	9,38	0	0	0	0	0
	120107.547302 Aufwand EWB / PWB	164,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.691,43	458.250	487.400	503.850	504.150	504.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.323,00	-1.400	-33.450	-49.900	-50.200	-50.550
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)	-215.323,00	-1.400	-33.450	-49.900	-50.200	-50.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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)	-215.323,00	-1.400	-33.450	-49.900	-50.200	-50.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.183,75	83.650	93.200	93.200	93.200	93.200
	120107.481101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	47.892,30	83.650	53.750	53.750	53.750	53.750
	120107.481103 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst	64.291,45	0	39.450	39.450	39.450	39.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,50	950	1.250	1.350	1.450	1.550
	120107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	481,56	700	900	1.000	1.100	1.200
	120107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	178,94	250	350	350	350	350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-103.799,75	81.300	58.500	41.950	41.550	41.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	341.998,50	452.100	453.950	0	453.950	453.950	453.950
	120107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	341.998,50	452.100	453.950	0	453.950	453.950	453.950
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4,00	0	0	0	0	0	0
	120107.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,00	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)	342.002,50	452.100	453.950	0	453.950	453.950	453.950
Auszahlungen								
10	für Personal	16.465,70	16.950	16.950	0	17.300	17.650	18.000
	120107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.070,41	2.050	2.250	0	2.300	2.350	2.400
	120107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.180,58	11.600	11.400	0	11.650	11.900	12.150
	120107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	874,86	900	900	0	900	900	900
	120107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.256,13	2.300	2.300	0	2.350	2.400	2.450
	120107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	83,72	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	560.745,06	439.400	468.500	0	484.550	484.550	484.550
	120107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	126,44	200	250	0	250	250	250
	120107.728047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	243.086,66	240.600	259.700	0	265.300	265.300	265.300
	120107.728107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	54.921,87	82.700	86.850	0	91.200	91.200	91.200
	120107.728199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	262.610,09	115.800	121.600	0	127.700	127.700	127.700
	120107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	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	4.522,44	1.900	1.950	0	2.000	1.950	1.950
	120107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	120107.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	120107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6,88	150	150	0	150	150	150
	120107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,13	50	50	0	50	50	50
	120107.742200 Mieten und Pachten	3.094,00	0	0	0	0	0	0
	120107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	120107.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	0	100	100	100
	120107.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	120107.743126 Portogebühren	0,00	0	50	0	50	50	50
	120107.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	120107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	120107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	581.733,20	458.250	487.400	0	503.850	504.150	504.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.730,70	-6.150	-33.450	0	-49.900	-50.200	-50.550

Teilfinanzplan A Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	17.704,46	17.700	17.700	11.950	11.950	11.950
	120109.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.704,46	17.700	17.700	11.950	11.950	11.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	69.840,91	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	120109.431100 Verwaltungsgebühren	4.905,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	120109.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.935,91	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,75	50	0	0	0	0
	120109.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	127,75	0	0	0	0	0
	120109.448802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.303,55	20.350	20.350	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	5.303,55	5.350	5.350	3.300	3.300	3.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	120109.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.976,67	196.100	195.750	187.950	187.950	187.950
11	- Personalaufwendungen	303.578,72	336.400	354.400	361.500	368.700	376.050
	120109.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.157,02	6.750	6.950	7.100	7.250	7.400
	120109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	228.529,70	256.200	272.450	277.900	283.450	289.100
	120109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.390,93	19.800	19.500	19.900	20.300	20.700
	120109.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.830,03	52.800	54.650	55.750	56.850	58.000
	120109.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.671,04	850	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	100.976,26	47.400	48.250	48.300	48.850	49.400
	120109.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	618,42	700	1.050	1.100	1.150	1.200
	120109.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120109.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	97.699,38	41.500	42.000	42.000	42.500	43.000
	120109.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	700	700	700	700	700
	120109.525512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	2.658,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.765,48	67.850	67.850	55.050	55.100	55.100
	120109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	67.765,48	67.850	67.850	55.050	55.100	55.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.491,61	6.650	9.000	9.000	9.050	9.000
	120109.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,18	0	0	0	50	0
	120109.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	52,67	50	0	0	0	0
	120109.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	96,00	100	100	100	100	100
	120109.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	114,99	400	0	0	0	0
	120109.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	124,81	100	100	100	100	100
	120109.542200 Mieten und Pachten	3.102,87	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	120109.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	8,04	50	850	850	850	850
	120109.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.550,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	120109.543126 Portogebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	120109.543127 Papierbedarf	0,00	0	350	350	350	350
	120109.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	120109.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	120109.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.812,07	458.300	479.500	473.850	481.700	489.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.835,40	-262.200	-283.750	-285.900	-293.750	-301.600

Teilergebnisplan Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-370.835,40	-262.200	-283.750	-285.900	-293.750	-301.600
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)	-370.835,40	-262.200	-283.750	-285.900	-293.750	-301.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.132,05	12.500	14.300	15.350	16.500	17.800
	120109.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.223,29	10.050	10.600	11.650	12.800	14.100
	120109.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.908,76	2.450	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-374.967,45	-274.700	-298.050	-301.250	-310.250	-319.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	69.875,91	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	120109.631100 Verwaltungsgebühren	4.940,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	120109.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.935,91	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	127,75	50	0	0	0	0	0
	120109.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	127,75	0	0	0	0	0	0
	120109.648802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120109.656100 Bußgelder	0,00	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)	70.003,66	171.050	171.000	0	171.000	171.000	171.000
Auszahlungen								
10	für Personal	303.578,72	336.400	354.400	0	361.500	368.700	376.050
	120109.701100 Dienstbezüge Beamte	6.157,02	6.750	6.950	0	7.100	7.250	7.400
	120109.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	228.529,70	256.200	272.450	0	277.900	283.450	289.100
	120109.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.390,93	19.800	19.500	0	19.900	20.300	20.700
	120109.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	47.830,03	52.800	54.650	0	55.750	56.850	58.000
	120109.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.671,04	850	850	0	850	850	850
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	99.226,34	47.400	48.250	0	48.300	48.850	49.400
	120109.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	618,42	700	1.050	0	1.100	1.150	1.200
	120109.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120109.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	95.949,46	41.500	42.000	0	42.000	42.500	43.000
	120109.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	700	700	0	700	700	700
	120109.725512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	2.658,46	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	6.491,61	6.650	9.000	0	9.000	9.050	9.000
	120109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,18	0	0	0	0	50	0
	120109.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	52,67	50	0	0	0	0	0
	120109.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	96,00	100	100	0	100	100	100
	120109.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	114,99	400	0	0	0	0	0
	120109.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	124,81	100	100	0	100	100	100
	120109.742200 Mieten und Pachten	3.102,87	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	120109.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	8,04	50	850	0	850	850	850
	120109.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.550,92	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	120109.743126 Portogebühren	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120109.743127 Papierbedarf	0,00	0	350	0	350	350	350
	120109.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120109.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	120109.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,70	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	409.296,67	390.450	411.650	0	418.800	426.600	434.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-339.293,01	-219.400	-240.650	0	-247.800	-255.600	-263.450
	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	7.954,81	0	0	0	0	0	0
	120109.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	7.954,81	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	7.954,81	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
	120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	7.954,81	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0149 Erneuerung der Parkscheinautomaten									
120109.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	7.954,81	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.954,81
120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.387,53
Saldo	7.954,81	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-42.432,72
00010096 BuG -Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- > 410 EUR									
120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
10230013 Bau Parkplatz Obere Brede / Tuttenbrock, Teil II									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.006.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.006.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.954,81	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-1.050.932,72

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120109 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Zu Investitionsnummer 10230013:
Spätere Jahre

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	48.677,81	48.900	57.450	61.300	61.300	61.300
	120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48.677,81	48.900	57.450	61.300	61.300	61.300
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	23.934,68	0	0	0	0	0
	120110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.934,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	269,84	250	250	250	250	250
	120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	269,84	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	120110.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.882,33	53.550	62.100	65.950	65.950	65.950
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.368,83	24.950	23.650	23.750	23.950	24.050
	120110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	120110.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.107,25	3.750	3.850	3.950	4.050	4.150
	120110.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.146,38	11.200	11.300	11.300	11.400	11.400
	120110.524130 Unterhaltung der Wartehäuschen	2.115,20	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120110.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	120110.529154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.255,15	92.200	100.700	101.900	102.250	103.000
	120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen	95.692,50	92.200	100.700	101.900	102.250	103.000
	120110.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo	562,65	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	189.975,16	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs	189.975,16	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	50	50	50	50	50
	120110.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.599,14	417.200	724.400	725.700	726.250	727.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.716,81	-363.650	-662.300	-659.750	-660.300	-661.150
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)	-219.716,81	-363.650	-662.300	-659.750	-660.300	-661.150
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)	-219.716,81	-363.650	-662.300	-659.750	-660.300	-661.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,80	700	900	1.000	1.100	1.200
	120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	492,80	700	900	1.000	1.100	1.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-220.209,61	-364.350	-663.200	-660.750	-661.400	-662.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120110 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.

120110 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

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. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs

Aufgrund des ausgebauten Unterrichtes am Nachmittag kommt es zu Mehrfahrten, bei denen die Verlustabdeckung entsprechend aufgestockt werden muss.

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	23.934,68	0	0	0	0	0	0
	120110.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.934,68	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)	23.934,68	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	6.368,83	24.950	23.650	0	23.750	23.950	24.050
	120110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120110.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.107,25	3.750	3.850	0	3.950	4.050	4.150
	120110.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.146,38	11.200	11.300	0	11.300	11.400	11.400
	120110.724130 Unterhaltung der Wartehäuschen	2.115,20	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120110.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
	120110.729154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	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	189.975,16	300.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs	189.975,16	300.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	120110.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	196.343,99	325.000	623.700	0	623.800	624.000	624.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-172.409,31	-325.000	-623.700	0	-623.800	-624.000	-624.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.850,93	98.250	154.800	0	0	0	0
	120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	39.400,00	0	0	0	0	0	0
	120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	42.450,93	98.250	154.800	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)	81.850,93	98.250	154.800	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	120.000	188.400	0	15.000	15.000	15.000
	120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobilien, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	120.000	188.400	0	15.000	15.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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	120.000	188.400	0	15.000	15.000	15.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	81.850,93	-21.750	-33.600	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	98.250	154.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	253.050,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	120.000	188.400	0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	0,00	338.400,00
Saldo	0,00	-21.750	-33.600	0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-85.350,00
0108 Errichtung von Buswarte- halten auf fremden Grund u. Boden									
120110.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	47.273,68	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	47.273,68
120110.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	-4.822,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	42.450,93	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	47.273,68
0124 Errichtung einer Buswarte- halle, Kettelerstraße									
120110.681000 Investitionszuwen- dungen vom Bund	39.400,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-39.400,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00590004 Busbahnhof - überdach- ter Wartebereich u. Fahrradabstell- anlage									
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	28.404,45
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-28.404,45

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.050,93	-21.750	-33.600	0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-66.480,77

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120110 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.
Zu Investitionsnummer 0055:
Neuerrichtung von Schülerbuswartehallen.

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	0
	120301.531501 Betriebskostenzuschuss an WLE	137.340,00	137.500	137.500	137.500	137.500	0
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	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	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)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	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)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	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)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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 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	137.340,00	137.500	137.500	0	137.500	137.500	0
	120301.731501 Betriebskostenzuschuss an WLE	137.340,00	137.500	137.500	0	137.500	137.500	0
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	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.340,00	-137.500	-137.500	0	-137.500	-137.500	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.048,29	149.900	168.650	190.650	197.250	217.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134.881,37	730.500	832.100	829.400	834.400	839.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.815,30	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.347,00	51.550	52.050	54.600	55.100	55.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.449,24	8.600	12.650	12.650	12.650	12.650
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.486.283,70	964.050	1.090.450	1.112.800	1.125.400	1.151.250
11	- Personalaufwendungen	380.592,49	381.350	478.800	488.350	498.150	508.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.022,78	1.829.650	1.967.250	1.981.350	2.039.950	2.063.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.545,31	340.200	379.950	399.800	404.850	430.450
15	- Transferaufwendungen	124.347,15	127.000	160.750	160.750	160.750	160.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.946,69	74.150	74.600	75.150	75.650	75.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.513.454,42	2.752.350	3.061.350	3.105.400	3.179.350	3.238.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.027.170,72	-1.788.300	-1.970.900	-1.992.600	-2.053.950	-2.086.900
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)	-1.027.170,72	-1.788.300	-1.970.900	-1.992.600	-2.053.950	-2.086.900
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)	-1.027.170,72	-1.788.300	-1.970.900	-1.992.600	-2.053.950	-2.086.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.521,11	97.350	90.150	91.050	91.950	92.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.374,05	142.750	133.900	137.750	141.850	146.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.046.023,66	-1.833.700	-2.014.650	-2.039.300	-2.103.850	-2.140.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	780,28	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-780,28	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	113.917,18	22.150	22.150	0	22.150	22.150	22.600
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.128.196,64	671.500	820.350	0	825.300	830.300	835.350
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	505,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.444,99	22.500	23.000	0	23.500	24.000	24.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,63	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)	1.269.068,44	717.200	867.550	0	873.000	878.500	884.500
Auszahlungen								
10	für Personal	380.702,42	381.350	478.800	0	488.350	498.150	508.050
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.635.348,49	1.829.650	1.967.250	0	1.981.350	2.039.950	2.063.550
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	124.847,15	127.000	160.750	0	160.750	160.750	160.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.053,52	72.650	73.500	0	74.050	74.550	75.250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.192.951,58	2.410.650	2.680.300	0	2.704.500	2.773.400	2.807.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-923.883,14	-1.693.450	-1.812.750	0	-1.831.500	-1.894.900	-1.923.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.280,00	969.400	450.600	0	430.400	4.600	4.600
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	330.013,59	149.500	103.350	0	86.100	93.900	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.731,87	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	437.025,46	1.118.900	553.950	0	516.500	98.500	4.600
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.434,87	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8	für Baumaßnahmen	335.685,72	1.530.650	1.089.750	432.000	649.350	216.850	188.350
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104,97	7.250	6.950	0	7.050	7.150	6.350
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)	351.225,56	1.569.900	1.128.700	432.000	688.400	256.000	226.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.799,90	-451.000	-574.750	-432.000	-171.900	-157.500	-222.100

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.100	4.100	4.100
	130101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	4.100	4.100	4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,47	0	0	0	0	0
	130101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,47	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.208,49	14.400	14.400	14.900	15.400	15.400
	130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.208,49	14.400	14.400	14.900	15.400	15.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.135,96	600	700	700	700	700
	130101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.135,96	600	700	700	700	700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.349,92	15.000	15.100	19.700	20.200	20.200
11	- Personalaufwendungen	26.792,77	72.250	29.150	29.750	30.350	30.950
	130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.022,97	6.150	6.250	6.400	6.550	6.700
	130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.089,81	51.950	17.800	18.150	18.500	18.850
	130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.254,98	4.150	1.400	1.450	1.500	1.550
	130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.310,53	9.850	3.550	3.600	3.650	3.700
	130101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	114,48	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.372,58	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	130101.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	446,70	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 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	130101.524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	2.776,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130101.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	6.523,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	130101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	355,11	500	500	500	500	500
	130101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	270,50	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166,48	200	150	650	1.150	1.150
	130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	166,48	200	150	650	1.150	1.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.896,00	2.900	3.050	3.050	3.050	3.100
	130101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	230,00	50	50	50	50	50
	130101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	130101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	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	0,00	0	100	100	100	100
	130101.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	130101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.227,83	87.750	44.750	45.850	46.950	47.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.877,91	-72.750	-29.650	-26.150	-26.750	-27.400
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)	-24.877,91	-72.750	-29.650	-26.150	-26.750	-27.400
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

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.877,91	-72.750	-29.650	-26.150	-26.750	-27.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815,25	1.100	1.550	1.650	1.750	1.850
	130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	487,18	700	900	1.000	1.100	1.200
	130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	328,07	400	650	650	650	650
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-25.693,16	-73.850	-31.200	-27.800	-28.500	-29.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130101 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.

130101 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

130101 524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB

Unterhaltung Ökokontofflächen; anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	5,47	0	0	0	0	0	0
	130101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,47	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)	5,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	26.792,77	72.250	29.150	0	29.750	30.350	30.950
	130101.701100 Dienstbezüge Beamte	6.022,97	6.150	6.250	0	6.400	6.550	6.700
	130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.089,81	51.950	17.800	0	18.150	18.500	18.850
	130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.254,98	4.150	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.310,53	9.850	3.550	0	3.600	3.650	3.700
	130101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	114,48	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.372,58	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	130101.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	446,70	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 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	100
	130101.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	2.776,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130101.724221 Unterhaltung der Ausgleichsflächen	6.523,96	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	130101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	355,11	500	500	0	500	500	500
	130101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	270,50	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	4.895,50	2.900	3.050	0	3.050	3.050	3.100
	130101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	230,00	50	50	0	50	50	50
	130101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	130101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	130101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.665,50	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	130101.743126 Portogebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
	130101.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	130101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	42.060,85	87.550	44.600	0	45.200	45.800	46.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-42.055,38	-87.550	-44.600	0	-45.200	-45.800	-46.450
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan A Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 *	330.013,59	104.500	54.450	0	69.000	52.400	0
	130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	240.686,16	0	0	0	0	0	0
	130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	89.327,43	104.500	54.450	0	69.000	52.400	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	330.013,59	104.500	54.450	0	69.000	52.400	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	21.826,68	36.000	38.000	0	46.000	60.000	40.000
	130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	21.826,68	36.000	38.000	0	46.000	60.000	40.000
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)	21.826,68	36.000	38.000	0	46.000	60.000	40.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	308.186,91	68.500	16.450	0	23.000	-7.600	-40.000

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	22.832,44	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	66.494,99	104.500	54.450	0 0 0 0	69.000	52.400	0	0,00	346.844,99
130101.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	21.826,68	36.000	38.000	0 0 0 0	46.000	60.000	40.000	0,00	289.586,38
Saldo	67.500,75	68.500	16.450	0 0 0 0	23.000	-7.600	-40.000	0,00	57.258,61
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG 60 Obere Brede/Tutten- brock									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	6,06	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	412.298,75
Saldo	6,06	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	412.298,75
20130003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG N 67, Fläche B									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	4.071,54	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.071,54
Saldo	4.071,54	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.071,54
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	229.761,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	408.139,36
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	229.761,12	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	6.847,44	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	0,00	39.848,64
Saldo	6.847,44	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	57.671,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	308.186,91	68.500	16.450	0 0 0 0	23.000	-7.600	-40.000	0,00	1.179.440,02

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 Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 00180001:

2020 - 2026: Steinbruch West, Steinbruch Walkerberg (Planung), Goldsteinbusch, Steinbruch Nord.

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.500	11.800	12.250	17.050	17.050
	130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301,90	2.500	11.800	12.250	17.050	17.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,34	0	0	0	0	0
	130102.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24.313,69	24.300	24.300	26.350	26.350	26.350
	130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.313,69	24.300	24.300	26.350	26.350	26.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.005,27	5.050	7.000	7.000	7.000	7.000
	130102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.005,27	5.050	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.624,20	31.850	43.100	45.600	50.400	50.400
11	- Personalaufwendungen	12.826,87	13.350	13.900	14.150	14.400	14.700
	130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.995,46	10.350	10.850	11.050	11.250	11.500
	130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	786,60	800	850	850	850	850
	130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.975,05	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	130102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	69,76	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	130102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	103,50	100	100	100	100	100
	130102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
	130102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	130102.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	904,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.965,19	44.550	62.850	63.400	63.700	64.250
	130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	39.580,87	44.550	62.850	63.400	63.700	64.250
	130102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	384,32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	150	350	350	350	350
	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	0,00	50	50	50	50	50
	130102.543126 Portogebühren	0,00	0	100	100	100	100
	130102.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	130102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.299,56	60.650	79.700	80.500	81.050	81.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.675,36	-28.800	-36.600	-34.900	-30.650	-31.500
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)	-16.675,36	-28.800	-36.600	-34.900	-30.650	-31.500
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)	-16.675,36	-28.800	-36.600	-34.900	-30.650	-31.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	108.246,55	97.650	90.650	91.550	92.450	93.350
	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.521,11	97.350	90.150	91.050	91.950	92.850
	130102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	486,78	0	0	0	0	0
	130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	238,66	300	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-124.921,91	-126.450	-127.250	-126.450	-123.100	-124.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

130102 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

130102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zuschüsse an den Heimatverein Vellern e.V. und den Förderverein "Wir für 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	3,34	0	0	0	0	0	0
	130102.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3,34	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	12.826,87	13.350	13.900	0	14.150	14.400	14.700
	130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.995,46	10.350	10.850	0	11.050	11.250	11.500
	130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	786,60	800	850	0	850	850	850
	130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.975,05	2.000	2.000	0	2.050	2.100	2.150
	130102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	69,76	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.007,50	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	130102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	103,50	100	100	0	100	100	100
	130102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	130102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	100
	130102.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	904,00	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	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	150	350	0	350	350	350
	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	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.743126 Portogebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
	130102.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	130102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	14.834,37	16.100	16.850	0	17.100	17.350	17.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.831,03	-16.100	-16.850	0	-17.100	-17.350	-17.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	13.000	0	0	0	0	0
	130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00	13.000	0	0	0	0	0
	130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	13.000	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 *	107.929,23	81.350	43.050	0	31.050	12.050	6.050
	130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	16.000	0	0
	130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	107.929,23	81.350	43.050	0	15.050	12.050	6.050
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)	107.929,23	81.350	43.050	0	31.050	12.050	6.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-97.929,23	-68.350	-43.050	0	-31.050	-12.050	-6.050

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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									
130102.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.550,00
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	60.676,61	71.800	32.000	0 0 0 0	10.000	10.000	6.000	0,00	246.284,45
Saldo	-60.676,61	-71.800	-32.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-6.000	0,00	-243.734,45
0030 Grünflächen Holtmarweg									
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.700,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-18.700,00
0033 Öffentl. Grünflächen i.d. B- Plänen Ostorknoten									
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.062,02	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.062,02
Saldo	-3.062,02	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.062,02
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	0,00	83.100,00
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	44.190,60	8.500	10.000	0 0 0 0	5.000	2.000	0	0,00	195.680,00
Saldo	-44.190,60	-8.500	-10.000	0 0 0 0	-5.000	-2.000	0	0,00	-112.580,00

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0162 Grünanlagen Jugendtreff "Altes E-Werk"									
130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00	13.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.500,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	329.616,98
Saldo	10.000,00	12.000	-1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-289.116,98
0198 Bürgerwald									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
1090 Grünzug/Radweg Steinbruch Nord									
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.000,00
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	16.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-16.000	0	0	0,00	-34.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-97.929,23	-68.350	-43.050	0 0 0 0	-31.050	-12.050	-6.050	0,00	-701.443,45

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130102 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0027:

Öffentliche Grünflächen mit Fuß- und Radwegen im Gewerbegebiet.

2020 - 2026: Grünfläche Süd-West mit Rad- und Fußweg, Grünfläche Nord, Wegebau Nord-Ost und Entwicklungspflege.

Zu Investitionsnummer 0030:

Grünflächen Holtmarweg

Spätere Jahre: Baukosten 18.700 Euro, nur für Aufwuchs.

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	8.445,97	9.900	17.400	17.400	17.400	17.400
	130103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.445,97	9.900	17.400	17.400	17.400	17.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,97	0	0	0	0	0
	130103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20,97	0	0	0	0	0
	130103.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.751,18	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	130103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.751,18	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.718,12	13.650	21.150	21.150	21.150	21.150
11	- Personalaufwendungen	33.838,38	34.800	37.100	37.850	38.600	39.350
	130103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.300	1.350	1.400	1.450
	130103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.579,40	26.550	27.200	27.750	28.300	28.850
	130103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	111,27	100	0	0	0	0
	130103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.709,23	7.900	8.350	8.500	8.650	8.800
	130103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	438,48	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	873.346,77	712.650	859.150	859.150	889.150	889.150
	130103.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.663,99	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	130103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	227,52	300	300	300	300	300
	130103.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	245.956,36	72.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	130103.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	402.106,31	565.000	570.000	570.000	600.000	600.000
	130103.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	109,42	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	130103.524222 Unterhaltung der Wanderwege	178.430,67	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	130103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	130103.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	429,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130103.528056 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen durch d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	130103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.705,15	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	130103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.532,39	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.185,51	700	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.229,55	111.750	124.150	118.300	119.300	120.500
	130103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	105.827,95	111.750	124.150	118.300	119.300	120.500
	130103.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	8.401,60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	3.600	0	0	0	0
	130103.531733 Zuschuss an das Hotel- Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag	1.500,00	3.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.444,31	17.400	16.950	16.950	16.950	16.950
	130103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
	130103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,69	600	750	750	750	750
	130103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	251,00	100	0	0	0	0
	130103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,53	1.000	550	550	550	550
	130103.542200 Mieten und Pachten	13.775,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	130103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	100	100	100	100
	130103.543126 Portogebühren	0,00	0	200	200	200	200

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130103.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	130103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	130103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	100	100	100	100	100
	130103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
	130103.549963 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert)	0,00	500	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.359,01	880.200	1.037.350	1.032.250	1.064.000	1.065.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.640,89	-866.550	-1.016.200	-1.011.100	-1.042.850	-1.044.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.023.640,89	-866.550	-1.016.200	-1.011.100	-1.042.850	-1.044.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.023.640,89	-866.550	-1.016.200	-1.011.100	-1.042.850	-1.044.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.833,79	14.950	14.500	15.650	16.900	18.250
	130103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.223,29	12.850	11.350	12.500	13.750	15.100
	130103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.610,50	2.100	3.150	3.150	3.150	3.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.027.474,68	-881.500	-1.030.700	-1.026.750	-1.059.750	-1.063.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	49,00	0	0	0	0	0
	130103.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	49,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-49,00	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 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB
Anpassung an Ergebnisse Vorjahre (seit 2020)

Kostensteigerung durch:

- Jährliche Kostensteigerungen bei den SBB (Stundenlohnadjustierungen).
- Gestiegene Anforderungen im Bereich Unterhaltung der Radwegerrouten (Werse Rad Weg, Zementroute etc.), also Kontrollen, Ausbesserungen der Wege zur Haltung der erf. Standards
- Mehrarbeiten „Blaue Lagune“: Anbringen, Kontrolle und Ersatz der Verbotsschilder, Absperrungen etc.
- Umgestaltungen im Bereich der Phoenix im Rahmen Phoenix-Konzept
- Mehr Einsätze am Westteich

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, Hoher Hagen, Sportplatz Hellbach etc.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	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	1.520,97	0	0	0	0	0	0
	130103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20,97	0	0	0	0	0	0
	130103.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,63	0	0	0	0	0	0
	130103.652100 Einzahlungen aus Steuern	4,63	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)	1.525,60	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	33.838,38	34.800	37.100	0	37.850	38.600	39.350
	130103.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	130103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	25.579,40	26.550	27.200	0	27.750	28.300	28.850
	130103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	111,27	100	0	0	0	0	0
	130103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.709,23	7.900	8.350	0	8.500	8.650	8.800
	130103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	438,48	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	813.560,49	712.650	859.150	0	859.150	889.150	889.150
	130103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.171,86	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	130103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	227,52	300	300	0	300	300	300
	130103.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	202.012,45	72.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	130103.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	389.872,44	565.000	570.000	0	570.000	600.000	600.000
	130103.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	109,42	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130103.724222 Unterhaltung der Wanderwege	178.239,14	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	130103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	130103.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	429,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.728056 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen durch d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.841,31	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	130103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.471,39	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.185,51	700	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	1.500,00	3.600	0	0	0	0	0
	130103.731733 Zuschuss an das Hotel-Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag	1.500,00	3.600	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.448,94	16.900	16.850	0	16.850	16.850	16.850
	130103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
	130103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,69	600	750	0	750	750	750
	130103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	251,00	100	0	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,53	1.000	550	0	550	550	550
	130103.742200 Mieten und Pachten	13.775,09	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	130103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	100	0	100	100	100
	130103.743126 Portogebühren	0,00	0	200	0	200	200	200
	130103.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	130103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	130103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	100	100	0	100	100	100
	130103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4,63	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	863.347,81	767.950	913.100	0	913.850	944.600	945.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-861.822,21	-767.950	-913.100	0	-913.850	-944.600	-945.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	180.000	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)	0,00	180.000	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
	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 *	50.637,00	483.000	190.500	0	23.000	23.000	23.000
	130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	50.637,00	482.500	190.000	0	22.500	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	104,97	1.650	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	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	104,97	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	500	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	50.741,97	485.650	192.750	0	25.250	25.250	25.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.741,97	-305.650	-192.750	0	-25.250	-25.250	-25.250

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0038 Grunderwerb für Wander- wege									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	1.000	1.000	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	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
0089 Bänke in Erholungsgebieten									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	4.598,35	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	14.908,85
Saldo	-4.598,35	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-14.908,85
0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen									
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen									
130103.681105 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.639,19
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	24.353,45	70.000	30.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	282.494,51
Saldo	-24.353,45	-70.000	-30.000	0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-269.855,32
0123 Aufbauten für Zementroute									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
0205 Erneuerung Westteich									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	1.285,20	130.000	157.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	298.100,00
Saldo	-1.285,20	-130.000	-157.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-298.100,00
1091 Errichtung eines Pumptrack									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	180.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	180.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	20.400,00	280.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo	-20.400,00	-100.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-120.000,00
00010077 Tierbestand > 410 EUR									
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	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	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00020101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- 60 EUR bis 410 EUR									
130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	104,97	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	604,97
Saldo	-104,97	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-604,97
00370002 Erweiterungskosten Freizeitanlage Aktivpark Phoenix									
130103.688105 Erstattung Grün- u. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	177.000,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	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	0,00	-189.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.741,97	-305.150	-192.650	0 0 0 0	-25.150	-25.150	-25.150	0,00	-908.219,14

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130103 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.
Zu Investitionsnummer 0097:
Notwendige Neuanschaffungen in Naherholungsgebieten. Ersatz abgängiger Aufbauten.
2022: Geräte für Trimm-Dich-Pfad am Höxberg 50.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 0123:
Ausstattung u.a. für die Zementroute (Aussichtsturm, Bänke, Infotafeln etc.).

Zu Investitionsnummer 0205:
Umsetzung von Variante B mit Steg zu 298.100 Euro

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	102.823,26	11.050	11.050	11.050	11.050	11.500
	130104.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23.501,00	0	0	0	0	0
	130104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.895,92	11.050	11.050	11.050	11.050	11.500
	130104.414154 Zuw Sanierung Wirtschaftswege 100 Schlösser Route	64.426,34	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 *	742,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130104.442100 Erträge aus Verkauf	742,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,44	0	0	0	0	0
	130104.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,44	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	103.566,20	12.050	13.050	13.050	13.050	13.500
11	- Personalaufwendungen	1.793,71	1.850	1.300	1.350	1.400	1.450
	130104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.300	1.350	1.400	1.450
	130104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.406,84	1.500	0	0	0	0
	130104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	111,27	100	0	0	0	0
	130104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	266,28	250	0	0	0	0
	130104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	9,32	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	384.358,59	730.100	725.150	735.650	760.650	780.650
	130104.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	130104.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.913,49	50	50	50	50	50
	130104.524123 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d d. EB SBB (FD 69)	0,00	50	50	50	50	50
	130104.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	227.888,58	529.000	535.000	545.500	570.500	590.500
	130104.524202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	112.201,86	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	130104.524224 Unterh. der Wirtschaftswege	16.458,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	130104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	50	50	50	50
	130104.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	24.784,08	40.000	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 *	3.173,63	20.150	19.350	19.350	19.350	18.350
	130104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,66	300	400	400	400	400
	130104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,51	50	50	50	50	50
	130104.542200 Mieten und Pachten	71,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	130104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	130104.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,39	300	300	300	300	300
	130104.543126 Portogebühren	0,00	0	50	50	50	50
	130104.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	130104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	130104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	130104.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.570,24	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130104.549964 Waldbestand Aufforstung (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.325,93	752.100	745.800	756.350	781.400	800.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.759,73	-740.050	-732.750	-743.300	-768.350	-786.950
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

Teilergebnisplan Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-285.759,73	-740.050	-732.750	-743.300	-768.350	-786.950
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)	-285.759,73	-740.050	-732.750	-743.300	-768.350	-786.950
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)	-285.759,73	-740.050	-732.750	-743.300	-768.350	-786.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	128,00	0	0	0	0	0
	130104.547400 Wertveränd. Sachanlagevermögen Grundstücke (Verrechnung allg. Rücklage)	128,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-128,00	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 EB SBB 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 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb
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
Beteiligungsportal Wirtschaftswegekonzept 600 Euro.
Baumbegutachtung durch Revierförster.

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.

Schutzgemeinschaft "Deutscher Wald"

Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf -Süd-

Teilfinanzplan A Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	102.823,26	11.050	11.050	0	11.050	11.050	11.500
	130104.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23.501,00	0	0	0	0	0	0
	130104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.895,92	11.050	11.050	0	11.050	11.050	11.500
	130104.614154 Einz. Sanierung Wirtschaftswege 100 Schlösser Route	64.426,34	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	505,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	505,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,44	0	0	0	0	0	0
	130104.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,44	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)	103.328,70	12.050	13.050	0	13.050	13.050	13.500
Auszahlungen								
10	für Personal	1.793,71	1.850	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	130104.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	130104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.406,84	1.500	0	0	0	0	0
	130104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	111,27	100	0	0	0	0	0
	130104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	266,28	250	0	0	0	0	0
	130104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	9,32	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	454.315,63	730.100	725.150	0	735.650	760.650	780.650
	130104.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	130104.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.913,49	50	50	0	50	50	50
	130104.724123 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d d. EB SBB (FD 69)	0,00	50	50	0	50	50	50
	130104.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	248.252,20	529.000	535.000	0	545.500	570.500	590.500
	130104.724202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	130.480,27	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	130104.724224 Unterh. der Wirtschaftswege	48.066,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	130104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	50	0	50	50	50
	130104.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	24.490,48	40.000	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	2.930,17	19.150	18.350	0	18.350	18.350	18.350
	130104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,66	300	400	0	400	400	400
	130104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,51	50	50	0	50	50	50
	130104.742200 Mieten und Pachten	71,40	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	130104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	130104.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,39	300	300	0	300	300	300
	130104.743126 Portogebühren	0,00	0	50	0	50	50	50
	130104.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	130104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	130104.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.326,78	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	459.039,51	751.100	744.800	0	755.350	780.400	800.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-355.710,81	-739.050	-731.750	0	-742.300	-767.350	-786.950
	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	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	130104.783264 Waldbestand Aufforstung (Festwert) < 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.000

Teilfinanzplan B Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	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	-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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	115.369,24	115.350	117.300	138.850	140.650	160.500
	130105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115.369,24	115.350	117.300	138.850	140.650	160.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	525.257,43	196.700	222.950	222.950	222.950	222.950
	130105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525.257,43	196.700	222.950	222.950	222.950	222.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,51	0	0	0	0	0
	130105.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39,51	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.987,95	4.800	5.150	5.150	5.150	5.150
	130105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.987,95	4.800	5.150	5.150	5.150	5.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.265,36	100	950	950	950	950
	130105.471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.265,36	100	950	950	950	950
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	650.919,49	316.950	346.350	367.900	369.700	389.550
11	- Personalaufwendungen	187.923,98	135.500	284.000	289.650	295.500	301.400
	130105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.148,62	25.800	25.850	26.350	26.900	27.450
	130105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.632,82	85.100	202.300	206.350	210.500	214.700
	130105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.811,06	6.650	16.000	16.300	16.650	17.000
	130105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.505,28	17.300	39.200	40.000	40.800	41.600
	130105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	826,20	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.895,37	26.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	130105.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	300	300	300	300	300
	130105.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130105.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	100
	130105.524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	5.537,37	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	130105.524225 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130105.524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	9.408,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.359,03	149.850	153.900	176.800	178.950	202.550
	130105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	150.618,84	149.850	153.900	176.800	178.950	202.550
	130105.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	14.740,19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	122.347,15	122.400	159.750	159.750	159.750	159.750
	130105.531301 Beiträge Wasser- und Bodenverbände	122.347,15	122.400	159.750	159.750	159.750	159.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	382,93	350	1.150	1.150	1.150	1.350
	130105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	200
	130105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	6,34	50	0	0	0	0
	130105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	240,00	50	50	50	50	50
	130105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
	130105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	90,59	50	50	50	50	50
	130105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	300	300	300	300
	130105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46,00	50	50	50	50	50
	130105.543126 Portogebühren	0,00	0	500	500	500	500
	130105.543127 Papierbedarf	0,00	0	100	100	100	100
	130105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.908,46	434.300	628.000	656.550	664.550	694.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.011,03	-117.350	-281.650	-288.650	-294.850	-304.700
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)	157.011,03	-117.350	-281.650	-288.650	-294.850	-304.700

Teilergebnisplan Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	157.011,03	-117.350	-281.650	-288.650	-294.850	-304.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.597,55	4.650	6.900	7.000	7.100	7.200
	130105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	495,89	700	900	1.000	1.100	1.200
	130105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.101,66	3.950	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	153.413,48	-122.000	-288.550	-295.650	-301.950	-311.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
	130105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	4,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-4,00	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

63.710 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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	521.774,75	196.700	222.950	0	222.950	222.950	222.950
	130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	521.774,75	196.700	222.950	0	222.950	222.950	222.950
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39,51	0	0	0	0	0	0
	130105.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	39,51	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)	521.814,26	196.700	222.950	0	222.950	222.950	222.950
Auszahlungen								
10	für Personal	187.923,98	135.500	284.000	0	289.650	295.500	301.400
	130105.701100 Dienstbezüge Beamte	25.148,62	25.800	25.850	0	26.350	26.900	27.450
	130105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	126.632,82	85.100	202.300	0	206.350	210.500	214.700
	130105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.811,06	6.650	16.000	0	16.300	16.650	17.000
	130105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.505,28	17.300	39.200	0	40.000	40.800	41.600
	130105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	826,20	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	17.360,54	26.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
	130105.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
	130105.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.950,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130105.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	100
	130105.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	5.002,54	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	130105.724225 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130105.724226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	9.408,00	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	122.347,15	122.400	159.750	0	159.750	159.750	159.750
	130105.731301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände Sendenhorst-Ennigerloh	122.347,15	122.400	159.750	0	159.750	159.750	159.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382,93	350	1.150	0	1.150	1.150	1.350
	130105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200
	130105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	6,34	50	0	0	0	0	0
	130105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	240,00	50	50	0	50	50	50
	130105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0	0
	130105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	90,59	50	50	0	50	50	50
	130105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	300	0	300	300	300
	130105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46,00	50	50	0	50	50	50
	130105.743126 Portogebühren	0,00	0	500	0	500	500	500
	130105.743127 Papierbedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
	130105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	328.014,60	284.450	474.100	0	479.750	485.600	491.700

Teilfinanzplan A Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	193.799,66	-87.750	-251.150	0	-256.800	-262.650	-268.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	86.720,00	776.400	450.600	0	430.400	4.600	4.600
	130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	86.720,00	776.400	450.600	0	430.400	4.600	4.600
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	45.000	48.900	0	17.100	41.500	0
	130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	45.000	48.900	0	17.100	41.500	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.731,87	0	0	0	0	0	0
	130105.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	9.731,87	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	96.451,87	821.400	499.500	0	447.500	46.100	4.600
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	15.434,87	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.434,87	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	für Baumaßnahmen *	86.364,09	801.500	674.200	432.000	437.800	7.800	7.800
	130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	86.364,09	801.500	674.200	432.000	437.800	7.800	7.800
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)	101.798,96	831.500	704.200	432.000	467.800	37.800	37.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.347,09	-10.100	-204.700	-432.000	-20.300	8.300	-33.200

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0046 Hochwasserschutz und Ent- wicklung der Werse im Außenbe- reich									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.876.441,55
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	961.400,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.340.708,72
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	497.132,83
0047 Naturnahe Entwicklung Sti- chelbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	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	25.000	22.900	0 0 0 0	0	41.500	0	0,00	89.400,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	407.275,64
Saldo	0,00	25.000	22.900	0 0 0 0	0	41.500	0	0,00	-103.515,64
0048 Naturnahe Entwicklung Hell- bach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	36.600,00	500.000	5.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	550.600,00
130105.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	9.731,87	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	26.000	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	153.700,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	77.418,15	550.000	6.200	0 0 0 0	3.800	3.800	3.800	0,00	1.808.400,00
Saldo	-31.086,28	-50.000	24.800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-1.094.368,13
0049 Naturnahe Entwicklung Rünenkolk									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	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	20.000	0	0 0 0 0	17.100	0	0	0,00	184.600,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	827.866,71
Saldo	0,00	20.000	0	0 0 0 0	17.100	0	0	0,00	139.738,29
0058 Naturnahe Entwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	343.900,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	127.200,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	2.771,68	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	497.483,15
Saldo	-2.771,68	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-26.383,15
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.000	301.600	0 0 0 0	425.000	1.600	1.600	0,00	866.400,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.400,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	100.000	507.000	432.000 432.000 0 0	432.000	2.000	2.000	0,00	1.043.000,00
Saldo	0,00	-40.000	-205.400	-432.000 -432.000 0 0	-7.000	-400	-400	0,00	-154.200,00
0132 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.600,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	57.000,00
Saldo	0,00	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	0,00	39.310,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.100,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	96.192,12
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.782,12
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -									
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0 0 0 0	30.000	30.000	30.000	0,00	150.000,00
Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0 0 0 0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-150.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00440002 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz, Werse Innenbereich, BA 7 - 9									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	50.120,00	156.400	120.000	0 0 0 0	2.400	0	0	0,00	338.920,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	6.174,26	151.500	161.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	790.283,35
Saldo	43.945,74	4.900	-41.000	0 0 0 0	400	-2.000	-2.000	0,00	-451.363,35
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.332,02
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	112.400,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.676,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.287,65
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	280.895,19
Saldo	1.676,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-169.450,82
00490001 Grunderwerb Rüenkolk									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	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	0,00	48.000,00
00580001 Grunderwerb Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	856.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	924.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-68.000,00
00910001 Grunderwerb Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.000	24.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	264.120,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.110,87	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	320.000,00
Saldo	-17.110,87	60.000	24.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-55.880,00
01320001 Grunderwerb Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach									
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-160.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.347,09	-10.100	-204.700	-432.000 -432.000 0 0	-20.300	8.300	-33.200	0,00	-1.751.072,09

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130105 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 00480001:

Grunderwerb BA 2 + 3, 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 0091:

2022 - 2025: BA 1 + 2, Bau Gartenstr. - Nordring.

Zu Investitionsnummer 0132:

Spätere Jahre.

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	11.107,92	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	130501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.093,92	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	130501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	609.623,94	533.800	609.150	602.350	607.350	612.400
	130501.431100 Verwaltungsgebühren	3.513,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540.110,83	472.800	595.400	600.350	605.350	610.400
	130501.438110 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Bestattungswesen-	66.000,00	59.000	11.750	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.245,57	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
	130501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,25	0	0	0	0	0
	130501.448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u Herrichtung von Grabstellen)	30.210,32	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6.085,69	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
	130501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.313,53	4.250	4.400	4.400	4.400	4.400
	130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	130501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.772,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.042,65	2.850	4.000	4.000	4.000	4.000
	130501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.042,65	2.850	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	665.105,77	574.550	651.700	645.400	650.900	656.450
11	- Personalaufwendungen	117.416,78	123.600	113.350	115.600	117.900	120.200
	130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.578,72	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
	130501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	89.465,39	94.400	87.000	88.750	90.550	92.350
	130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.009,92	7.400	6.850	7.000	7.150	7.300
	130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.625,63	19.600	17.850	18.200	18.550	18.900
	130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	737,12	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.041,97	346.700	339.750	343.350	346.950	350.550
	130501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.707,42	2.000	2.300	2.350	2.400	2.450
	130501.524228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe	68.906,45	75.000	72.000	72.750	73.500	74.250
	130501.524231 Unterhaltung der Ehrengräber	5.966,14	8.050	8.150	8.250	8.350	8.450
	130501.524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.035,65	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
	130501.524235 Unterhaltung der Ehrengräber durch den EB SBB	1.434,05	600	650	700	750	800
	130501.524236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	3.573,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	130501.524237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	4.050	4.100	4.150	4.200	4.250
	130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	267,86	550	1.000	1.050	1.100	1.150
	130501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	250	300	300	300
	130501.529106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	241.150,65	250.000	245.000	247.450	249.950	252.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.825,06	33.850	38.900	40.650	41.750	42.000
	130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	27.234,27	33.850	38.900	40.650	41.750	42.000
	130501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	590,79	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.049,82	33.200	33.750	34.300	34.800	35.250
	130501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	50	0
	130501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	439,47	300	400	400	400	400
	130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,98	100	100	100	100	100
	130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	210,76	100	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.848,09	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500
	130501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	130501.543126 Portogebühren	249,59	300	350	350	350	350
	130501.543127 Papierbedarf	58,77	100	50	50	50	50
	130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,96	50	50	50	50	50
	130501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	130501.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,89	0	0	0	0	0
	130501.547302 Aufwand EWB / PWB	1.792,88	0	0	0	0	0
	130501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	130501.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.333,63	537.350	525.750	533.900	541.400	548.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.772,14	37.200	125.950	111.500	109.500	108.450
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)	166.772,14	37.200	125.950	111.500	109.500	108.450
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)	166.772,14	37.200	125.950	111.500	109.500	108.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	107.521,11	97.350	90.150	91.050	91.950	92.850
	130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	107.521,11	97.350	90.150	91.050	91.950	92.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.880,91	24.400	20.300	21.900	23.650	25.550
	130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.644,22	21.550	15.950	17.550	19.300	21.200
	130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.236,69	2.850	4.350	4.350	4.350	4.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	264.412,34	110.150	195.800	180.650	177.800	175.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	599,28	0	0	0	0	0
	130501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	599,28	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-599,28	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 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

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	11.093,92	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	130501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.093,92	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	606.421,89	474.800	597.400	0	602.350	607.350	612.400
	130501.631100 Verwaltungsgebühren	2.730,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	603.691,57	472.800	595.400	0	600.350	605.350	610.400
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.875,26	22.500	23.000	0	23.500	24.000	24.500
	130501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,25	0	0	0	0	0	0
	130501.648818 Einz. aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u Herrichtung von Grabstellen)	24.840,01	22.500	23.000	0	23.500	24.000	24.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	130501.659100 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)	642.391,07	508.450	631.550	0	637.000	642.500	648.050
Auszahlungen								
10	für Personal	117.526,71	123.600	113.350	0	115.600	117.900	120.200
	130501.701100 Dienstbezüge Beamte	1.688,65	1.550	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	89.465,39	94.400	87.000	0	88.750	90.550	92.350
	130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.009,92	7.400	6.850	0	7.000	7.150	7.300
	130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.625,63	19.600	17.850	0	18.200	18.550	18.900
	130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	737,12	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	338.731,75	346.700	339.750	0	343.350	346.950	350.550
	130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.707,42	2.000	2.300	0	2.350	2.400	2.450
	130501.724228 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	70.253,62	75.000	72.000	0	72.750	73.500	74.250
	130501.724231 Unterhaltung der Ehrengräber	8.878,89	8.050	8.150	0	8.250	8.350	8.450
	130501.724232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	118,26	2.650	2.700	0	2.750	2.800	2.850
	130501.724235 Unterhaltung der Ehrengräber durch den EB SBB	1.434,05	600	650	0	700	750	800
	130501.724236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	3.601,75	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	130501.724237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	95,00	4.050	4.100	0	4.150	4.200	4.250
	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	267,86	550	1.000	0	1.050	1.100	1.150
	130501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	250	0	300	300	300
	130501.729106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	252.374,90	250.000	245.000	0	247.450	249.950	252.450
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	29.395,98	33.200	33.750	0	34.300	34.800	35.250
	130501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	50	0
	130501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	439,47	300	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,65	100	100	0	100	100	100
	130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	210,76	100	150	0	150	150	150
	130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.971,37	30.500	31.000	0	31.500	32.000	32.500
	130501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	130501.743126 Portogebühren	263,46	300	350	0	350	350	350
	130501.743127 Papierbedarf	58,77	100	50	0	50	50	50
	130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,07	50	50	0	50	50	50
	130501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	130501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	130501.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	485.654,44	503.500	486.850	0	493.250	499.650	506.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156.736,63	4.950	144.700	0	143.750	142.850	142.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560,00	0	0	0	0	0	0
	130501.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	560,00	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)	560,00	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 *	68.928,72	128.800	144.000	0	111.500	114.000	111.500
	130501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	68.928,72	121.800	144.000	0	111.500	114.000	111.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.100
	130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.550	3.600	0	3.650	3.700	3.800
	130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.050	1.100	0	1.150	1.200	1.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	68.928,72	133.400	148.700	0	116.300	118.900	116.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.368,72	-133.400	-148.700	0	-116.300	-118.900	-116.600

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	17.613,26	4.500	18.000	0 0 0 0	18.000	18.000	18.000	0,00	98.747,29
Saldo	-17.613,26	-4.500	-18.000	0 0 0 0	-18.000	-18.000	-18.000	0,00	-98.747,29
0150 Sternenkinderfeld, Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.434,33	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.434,33
Saldo	-3.434,33	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.434,33
0153 Gemeinschaftsgrab Urnen Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	42.085,57	66.800	30.000	0 0 0 0	30.000	30.000	30.000	0,00	267.123,83
Saldo	-42.085,57	-66.800	-30.000	0 0 0 0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-267.123,83
0154 Errichtung Baumbestattun- gen Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	5.500	7.000	0 0 0 0	7.000	7.000	7.000	0,00	40.787,76
Saldo	0,00	-5.500	-7.000	0 0 0 0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	-40.787,76
0163 Urnengrabfeld Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	2.180,23	3.500	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.680,23

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-2.180,23	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.680,23
0167 Erweiterung muslimische Reihengrabfelder									
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	2.500	0	0	2.500	0	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	-2.500	0	0,00	-5.000,00
0168 Errichtung Gemeinschaftsurnenwand, Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.217,20	25.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	232.367,05
Saldo	-1.217,20	-25.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-232.367,05
0179 Errichtung Gemeinschaftsgrabfelder Erdbestattungen Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.734,19	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0,00	39.688,08
Saldo	-1.734,19	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0,00	-39.688,08
0181 Sonstige Aufbauten auf städtischen Friedhöfen									
130501.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	560,00	0	0	0	0	0	0	0,00	560,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	663,94	10.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	90.008,11
Saldo	-103,94	-10.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-89.448,11
00010090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.550	3.600	0 0 0 0	3.650	3.700	3.800	0,00	18.812,87
Saldo	0,00	-3.550	-3.600	0 0 0 0	-3.650	-3.700	-3.800	0,00	-18.812,87
00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR									
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.050	1.100	0 0 0 0	1.150	1.200	1.300	0,00	6.612,92
Saldo	0,00	-1.050	-1.100	0 0 0 0	-1.150	-1.200	-1.300	0,00	-6.612,92
0050037 Friedhof Elisabethstraße Treffpunkt, Nachrüstung von Fen- stern									
130501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	7.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.000,00
Saldo	0,00	-7.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.368,72	-133.400	-148.700	0 0 0 0	-116.300	-118.900	-116.600	0,00	-834.702,47

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130501 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 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:
Neuanlage Abfallsysteme/Containerstandorte und Wasserstellen/Bänke.

Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilergebnisplan Produkt 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.605,65	26.300	22.300	22.300	14.500	13.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,76	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	3.663,41	28.000	22.450	22.450	14.650	13.700
11	- Personalaufwendungen	250.720,14	245.200	264.000	269.300	274.650	280.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.109,63	14.700	25.150	22.450	15.750	13.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	751,50	850	450	550	650	700
15	- Transferaufwendungen	5.407,39	18.200	19.500	29.100	30.100	29.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.812,99	44.950	43.150	43.150	31.200	31.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.801,65	323.900	352.250	364.550	352.350	354.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.138,24	-295.900	-329.800	-342.100	-337.700	-341.200
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)	-274.138,24	-295.900	-329.800	-342.100	-337.700	-341.200
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)	-274.138,24	-295.900	-329.800	-342.100	-337.700	-341.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.860,40	6.300	9.200	9.700	10.200	10.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-278.998,64	-302.200	-339.000	-351.800	-347.900	-351.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-7,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.678,55	18.300	18.300	0	18.300	10.500	10.500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.600	50	0	50	50	50
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57,76	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)	2.736,31	20.000	18.450	0	18.450	10.650	10.650
Auszahlungen								
10	für Personal	252.621,59	245.200	264.000	0	269.300	274.650	280.150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.832,09	14.700	25.150	0	22.450	15.750	13.050
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.141,68	44.950	43.150	0	43.150	31.200	31.350
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	274.595,36	309.850	337.300	0	339.900	321.600	324.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271.859,05	-289.850	-318.850	0	-321.450	-310.950	-313.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	20.000	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)	20.000,00	20.000	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	3.789,04	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	29.330,24	48.000	63.000	0	30.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	33.119,28	49.600	64.600	0	31.600	1.600	1.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.119,28	-29.600	-64.600	0	-31.600	-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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	3.605,65	26.300	22.300	22.300	14.500	13.550
	140101.414014 Zuw. Bund Klimaschutzteilkonzepte	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	140101.414016 Zuw. Bund Energiesparmodelle in Schulen	2.678,55	7.800	7.800	7.800	0	0
	140101.414158 Zuweisung Land für d Förderung von Maßnahmen z Dachbegrünung (passivierbare Zuwendung)	927,10	8.000	4.000	4.000	4.000	3.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	50	50	50	50
	140101.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	50
	140101.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,76	0	0	0	0	0
	140101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57,76	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	3.663,41	28.000	22.450	22.450	14.650	13.700
11	- Personalaufwendungen	250.720,14	245.200	264.000	269.300	274.650	280.150
	140101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	73.681,02	72.350	62.000	63.250	64.500	65.800
	140101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	136.948,06	134.750	157.450	160.600	163.800	167.100
	140101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.655,99	10.500	12.300	12.550	12.800	13.050
	140101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.227,39	27.150	31.800	32.450	33.100	33.750
	140101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.207,68	450	450	450	450	450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.109,63	14.700	25.150	22.450	15.750	13.050
	140101.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	14.400	9.600	4.800	0
	140101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.429,30	3.300	3.100	3.200	3.300	3.400
	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)	3.900,33	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	140101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.500	500	2.500	500	2.500
	140101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	140101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	780,00	550	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	751,50	850	450	550	650	700
	140101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	751,50	850	450	550	650	700
15	- Transferaufwendungen	5.407,39	18.200	19.500	29.100	30.100	29.650
	140101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	125,16	0	0	0	0	0
	140101.531843 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwendung)	4.203,13	7.200	6.350	9.950	9.950	9.500
	140101.531847 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	1.079,10	6.000	5.150	11.150	17.150	17.150
	140101.531850 Förderung von Steckerfertigen Stroernerzeugungsanlagen (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	140101.537202 Energiesparmodelle in Schulen -Aktivitätsprämie-	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.812,99	44.950	43.150	43.150	31.200	31.350
	140101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	150
	140101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	140101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	-522,46	600	700	700	750	750
	140101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	140101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	21,48	450	250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	140101.541221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	500	200	200	200	200
	140101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	471,69	50	450	450	450	450
	140101.542914 Nutzung des automatisierten Liegen- schaftskatasters	0,00	100	100	100	100	100
	140101.542921 Umweltnalysen	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	4.004,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	140101.542965 Energiesparmodelle in Schulen	4.120,85	12.000	12.000	12.000	0	0
	140101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.589,65	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	140101.543126 Portogebühren	1.747,14	2.100	850	850	850	850
	140101.543127 Papierbedarf	411,40	400	200	200	200	200
	140101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	265,24	350	150	150	150	150
	140101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	140101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
	140101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	284,90	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.801,65	323.900	352.250	364.550	352.350	354.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.138,24	-295.900	-329.800	-342.100	-337.700	-341.200
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)	-274.138,24	-295.900	-329.800	-342.100	-337.700	-341.200
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)	-274.138,24	-295.900	-329.800	-342.100	-337.700	-341.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.860,40	6.300	9.200	9.700	10.200	10.700
	140101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.444,70	3.200	4.500	5.000	5.500	6.000
	140101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.415,70	3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-278.998,64	-302.200	-339.000	-351.800	-347.900	-351.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
	140101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	7,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-7,00	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 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

140101 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Teilnahme am Projekt "Teil-Land NRW - Carsharing im ländlichen Raum".

Es wird ein kreisweites Carsharing eingeführt. In Beckum werden dafür 2 Fahrzeuge bereitgestellt.

Um geeignete Anbieter zu finden wird eine Anschubfinanzierung durch die jeweilige Kommune geleistet. Dieser Betrag reduziert sich um den tatsächlich erwirtschafteten Umsatz des Anbieters; die Anschubfinanzierung ist also ein Maximalbetrag und kann durch den tatsächlich erwirtschafteten Umsatz reduziert werden. Entsprechende Mittel sind ab 2023 wie folgt eingeplant:

2023: 600 Euro pro Monat und Fahrzeug, insgesamt 14.400 Euro

2024: 400 Euro pro Monat und Fahrzeug, insgesamt 9.600 Euro

2025: 200 Euro pro Monat und Fahrzeug, insgesamt 4.800 Euro

140101 528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)

Umsetzung von weiteren Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept und dem Masterplan 100 % Klimaschutz, Materialaufwendungen bei Veranstaltungen, Klimabildungsprojekt der Deutschen Umwelt Aktion (DUA) in Schulen

140101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Ab 2020: Klimaschutzpreis Stadt Beckum 2.000 Euro alle zwei Jahre.

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	2.678,55	18.300	18.300	0	18.300	10.500	10.500
	140101.614014 Einz. Bund Klimaschutzteilkonzepte	0,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	140101.614016 Einz. Bund Energiesparmodelle in Schulen	2.678,55	7.800	7.800	0	7.800	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.600	50	0	50	50	50
	140101.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	50	0	50	50	50
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	140101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57,76	0	0	0	0	0	0
	140101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	57,76	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)	2.736,31	20.000	18.450	0	18.450	10.650	10.650
Auszahlungen								
10	für Personal	252.621,59	245.200	264.000	0	269.300	274.650	280.150
	140101.701100 Dienstbezüge Beamte	75.582,47	72.350	62.000	0	63.250	64.500	65.800
	140101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	136.948,06	134.750	157.450	0	160.600	163.800	167.100
	140101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.655,99	10.500	12.300	0	12.550	12.800	13.050
	140101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.227,39	27.150	31.800	0	32.450	33.100	33.750
	140101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.207,68	450	450	0	450	450	450
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.832,09	14.700	25.150	0	22.450	15.750	13.050
	140101.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	14.400	0	9.600	4.800	0
	140101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.429,30	3.300	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	140101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	22,46	200	200	0	200	200	200
	140101.728003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	3.900,33	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	140101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.500	500	0	2.500	500	2.500
	140101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	140101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	480,00	550	800	0	800	800	800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	140101.737202 Energiesparmodelle in Schulen -Aktivitätsprämie-	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.141,68	44.950	43.150	0	43.150	31.200	31.350
	140101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150
	140101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	140101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	-522,46	600	700	0	700	750	750
	140101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	140101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	21,48	450	250	0	250	250	250
	140101.741221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	500	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	140101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	471,69	50	450	0	450	450	450
	140101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	0	100	100	100
	140101.742921 Umweltdiagnosen	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	4.004,67	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	140101.742965 Energiesparmodelle in Schulen	4.120,85	12.000	12.000	0	12.000	0	0
	140101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.481,33	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	140101.743126 Portogebühren	1.844,22	2.100	850	0	850	850	850
	140101.743127 Papierbedarf	411,40	400	200	0	200	200	200
	140101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	280,01	350	150	0	150	150	150
	140101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	140101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,16	150	150	0	150	150	150
	140101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.484,90	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	274.595,36	309.850	337.300	0	339.900	321.600	324.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-271.859,05	-289.850	-318.850	0	-321.450	-310.950	-313.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
	140101.681120 Zuweisung Land für d Förderung von Maßnahmen z Dachbegrünung (passivierbare Zuwendung)	20.000,00	20.000	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)	20.000,00	20.000	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	3.789,04	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.370,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	418,96	600	600	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	29.330,24	48.000	63.000	0	30.000	0	0
	140101.781810 Förderprogramm Lastenräder/-anhänger (aktivierbare Zuwendung)	7.890,08	18.000	18.000	0	0	0	0
	140101.781811 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	21.440,16	30.000	30.000	0	30.000	0	0
	140101.781814 Förderung von steckerfertigen Stromerzeugnisanlagen (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	33.119,28	49.600	64.600	0	31.600	1.600	1.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.119,28	-29.600	-64.600	0	-31.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan B Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	3.370,08	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	13.211,92
Saldo	-3.370,08	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-13.211,92
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR									
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	418,96	600	600	0 0 0 0	600	600	600	0,00	4.908,53
Saldo	-418,96	-600	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-4.908,53
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.789,04	-1.600	-1.600	0 0 0 0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	-18.120,45

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.235,01	237.500	319.050	99.250	86.800	86.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.559,60	184.700	149.450	154.450	149.450	144.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.586,38	50	2.550	50	2.550	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.333,64	2.200	5.050	5.050	5.050	2.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250	250	250	250	250
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.063,63	424.900	476.550	259.250	244.300	234.150
11	- Personalaufwendungen	468.639,19	539.150	642.750	655.800	668.750	673.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.260,80	526.500	535.150	640.300	494.250	488.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.507,46	39.950	46.750	47.750	48.200	45.550
15	- Transferaufwendungen	9.025,57	25.950	41.150	39.300	38.700	38.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.180,41	270.350	423.800	88.800	88.800	83.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.613,43	1.401.900	1.689.600	1.471.950	1.338.700	1.330.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.549,80	-977.000	-1.213.050	-1.212.700	-1.094.400	-1.095.950
19	+ Finanzerträge	315.181,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	315.181,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-271.368,80	-858.200	-1.094.250	-1.093.900	-975.600	-977.150
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)	-271.368,80	-858.200	-1.094.250	-1.093.900	-975.600	-977.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.406,43	54.450	76.850	80.900	85.300	90.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-305.775,23	-912.650	-1.171.100	-1.174.800	-1.060.900	-1.067.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-8,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024-2026	2024	2025	2026
		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	69.050,12	224.850	306.800	0	87.050	75.050	75.050
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	349,00	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	86.899,16	184.700	149.450	0	154.450	149.450	144.700
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.586,38	50	2.550	0	50	2.550	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.992,25	35.900	35.900	0	35.900	35.900	900
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	315.181,00	118.800	118.800	0	118.800	118.800	118.800
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	502.057,91	564.500	613.700	0	396.450	381.950	339.700
Auszahlungen								
10	für Personal	468.798,13	539.150	642.750	0	655.800	668.750	673.550
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	167.102,57	526.500	535.150	0	640.300	494.250	488.800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	5.877,82	11.050	10.500	0	9.250	9.250	9.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.861,92	310.350	463.800	0	128.800	128.800	83.600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	762.640,44	1.387.050	1.652.200	0	1.434.150	1.301.050	1.255.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.582,53	-822.550	-1.038.500	0	-1.037.700	-919.100	-915.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.400	1.750	0	750	750	750
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	5.400	1.750	0	750	750	750
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-267,58	10.500	7.500	0	7.500	7.500	2.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.769,16	16.200	12.600	0	8.200	8.100	5.650
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	48.562,85	264.100	2.500	0	1.250	1.250	1.250
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	63.064,43	290.800	22.600	0	16.950	16.850	9.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.064,43	-285.400	-20.850	0	-16.200	-16.100	-8.650

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	55.978,96	159.850	241.400	21.600	9.150	9.050
	150101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.381,00	147.450	230.000	12.000	0	0
	150101.414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	0,00	5.350	4.750	3.000	3.000	3.000
	150101.414137 Zuschuss v. Land f Verfügungs- fonds - passivierbare Zuwendung	521,28	1.050	650	600	150	50
	150101.414156 Zuweisung vom Land, Umgestaltung Marktplatz	12.000,00	0	0	0	0	0
	150101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.076,68	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 *	6.891,80	46.250	0	0	0	0
	150101.441100 Mieten und Pachten	6.891,80	46.250	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.252,29	0	2.500	0	2.500	0
	150101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	44,49	0	0	0	0	0
	150101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.207,80	0	2.500	0	2.500	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.750,00	0	3.000	3.000	3.000	250
	150101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.750,00	0	3.000	3.000	3.000	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.873,05	206.100	246.900	24.600	14.650	9.300
11	- Personalaufwendungen	217.243,23	258.350	221.350	225.850	230.400	235.050
	150101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	53.482,29	54.350	76.600	78.150	79.700	81.300
	150101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	128.036,91	158.900	112.100	114.350	116.650	119.000
	150101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.169,97	12.600	8.900	9.100	9.300	9.500
	150101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.623,86	30.200	21.400	21.850	22.300	22.750
	150101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	930,20	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.443,02	101.550	90.050	76.950	53.450	47.950
	150101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,39	500	500	500	500	500
	150101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	110,67	150	150	150	150	150
	150101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	150101.528048 Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)	0,00	4.050	2.500	1.250	1.250	1.250
	150101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000	10.000	5.000	0	0
	150101.528168 Innenstadtmanagement	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150101.528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	350,00	20.500	12.500	20.500	12.500	20.500
	150101.528197 Aufwendungen f Sachleistungen im Rahmen der BEAM	1.486,63	0	3.000	0	3.000	0
	150101.528198 Umgestaltung Marktplatz Baustellenmarketing Sachleistungen	5.530,78	0	50	0	0	0
	150101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.375,00	2.200	700	2.200	700	2.200
	150101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.519,63	45.000	44.000	44.000	20.000	20.000
	150101.529151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	0,00	4.050	2.500	1.250	1.250	1.250
	150101.529175 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BEAM	19.156,20	0	10.000	0	10.000	0
	150101.529176 Aufw. für Dienstleistungen im Rahmen der BEAM durch den EB SBB	0,00	0	2.000	0	2.000	0
	150101.529179 Umgestaltung Marktplatz Baustellenmarketing Sonstige Dienstleistungen	11.651,72	0	50	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.769,20	4.800	11.750	12.600	13.350	10.750
	150101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	6.768,53	4.800	11.750	12.600	13.350	10.750
	150101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.000,67	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	5.499,97	18.950	33.150	31.300	30.700	30.600

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150101.531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	717,12	1.150	1.000	850	250	150
	150101.531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	1.398,25	4.050	2.500	1.250	1.250	1.250
	150101.531739 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	3.384,60	13.750	29.650	29.200	29.200	29.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	88.516,83	246.850	400.850	65.850	65.850	60.850
	150101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	150101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	150101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	693,62	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	150101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	150101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	45,19	700	550	550	550	550
	150101.542200 Mieten und Pachten	15.558,80	161.900	260.000	0	0	0
	150101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	203,14	200	350	350	350	350
	150101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.440,88	42.100	26.500	11.500	11.500	11.500
	150101.542959 Architektenberatung für Innenstadtmobilien	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	0
	150101.542968 Aufwendungen für Rechte und Dienste, Smart City	15.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	150101.542969 Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum	0,00	0	50.000	0	0	0
	150101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	997,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	150101.543126 Portogebühren	499,18	600	600	600	600	600
	150101.543127 Papierbedarf	117,54	100	150	150	150	150
	150101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	165,72	150	100	100	100	100
	150101.544503 Kapitalertragssteuer	49.877,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	150101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,44	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	150101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	500,00	800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.472,25	630.500	757.150	412.550	393.750	385.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.599,20	-424.400	-510.250	-387.950	-379.100	-375.900
19	+ Finanzerträge *	315.181,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
	150101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	315.181,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	315.181,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.581,80	-305.600	-391.450	-269.150	-260.300	-257.100
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)	20.581,80	-305.600	-391.450	-269.150	-260.300	-257.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604,63	3.400	5.000	5.100	5.200	5.300
	150101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	487,18	700	900	1.000	1.100	1.200
	150101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.117,45	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	17.977,17	-309.000	-396.450	-274.250	-265.500	-262.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
	150101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	4,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
ab 2021: Zuwendung für Innenstadtmanagement (siehe auch 150101.441100 und 150101.542200),

Seit 2022: Zuwendungen für Baustellenbegleitung während der Umgestaltung des Kirchplatzes. Insgesamt 21.000 Euro aufgeteilt auf 3 Jahre.

In 2023: Maßnahme aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept für Neubeckum.

2023:

Sofortprogramm Innenstadt 193.000 Euro

Kirchplatz Beckum 7.000 Euro

ISEK Neubeckum 30.000 Euro

150101 414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)

Beckum bis 2023

Neubeckum ab 2022

150101 414156 Zuweisung vom Land, Umgestaltung Marktplatz

Zuwendungen für Marketingmaßnahmen während Umgestaltung Marktplatz.

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

2021/2022 Weitervermietungen im Zusammenhang mit dem Sofortprogramm Innenstadt (siehe auch 150101.414100 und 150101.542200).

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)

Beckum bis 2023

Neubeckum ab 2022

150101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

ab 2022: Baustellenbegleitung während der Umgestaltung des Kirchplatzes, Ende 2024

150101 528168 Innenstadtmanagement

Marketing u. ä.

150101 528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung

u. a. Sachleistungen Wirtschaftsgespräche u.ä., Einzelmaßnahmen

ab 2022: 500 Euro für die Durchführung von Workshops.

150101 528197 Aufwendungen f Sachleistungen im Rahmen der BEAM

Kosten für die Ausbildungsmesse, findet alle 2 Jahre statt.

Die BEAM soll je nach Erfordernis als Präsenz- und/oder digitale Veranstaltung stattfinden.

150101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorar u.a. für Wirtschaftsgespräche/Jahresgespräche/Innenstadt Dialog ca. 1.000 Euro/Jahr Umfragen durch Schüler u.ä.

Breitband (Bereitstellungsentgelte, Installationskosten, Planungskosten Glasfasernetze)

18.000 Euro/Jahr

2023/2024: Baustellenbegleitung Umgestaltung Kirchplatz (15.000 Euro)

2024/2026 Großes Wirtschaftsgespräch ca. 20.000 Euro

bis 2024

3.000 Euro/Jahr Anzeigen für BG 60

6.000 Euro/Jahr für Breitband (Bereitstellungsentgelte, Installationskosten, Planungskosten Glasfasernetze)

150101 529151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)

Beckum bis 2023

Neubeckum ab 2022

150101 529175 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BEAM

Kosten für die Ausbildungsmesse, findet alle 2 Jahre statt.

Die BEAM soll je nach Erfordernis als Präsenz- und/oder digital Veranstaltung stattfinden.

150101 529176 Aufw. für Dienstleistungen im Rahmen der BEAM durch den EB SBB

Kosten für die Ausbildungsmesse, findet alle 2 Jahre statt.

Die BEAM soll je nach Erfordernis als Präsenz- und/oder digitale Veranstaltung stattfinden.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

150101 531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-Verfügungsfond

150101 531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds

Beckum bis 2023

Neubeckum ab 2022

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150101 542200 Mieten und Pachten

2021/2022 Anmietungen im Zusammenhang mit dem Sofortprogramm Innenstadt (siehe auch 150101.414100 und 150101.441100).

150101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

ab 2022: Beratung/Betreuung Schulen und Wirtschaft pro Jahr 500 Euro

150101 542959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien

Beratungsleistungen durch Architekten zur Machbarkeit leerstehende Ladenlokale zu marktgängigen Einheiten zusammenzuführen sowie Beratungsleistungen zur Fassadengestaltung bei Hof- und Fassadenprogrammen.

150101 542968 Aufwendungen für Rechte und Dienste, Smart City

Ausgaben für Smart-City Veranstaltungen ab 2023

150101 544503 Kapitalertragssteuer

Abzuführende Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlags auf die Gewinnausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh.

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.

Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge

150101 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen

Brutto-Gewinnausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh (ab 2017: vor Abzug der Kapitalertragsteuer) der Sparkasse Beckum-Wadersloh. Steueraufwand unter 150101 544503 Kapitalertragsteuer, Gewinnausschüttung netto rd. 100.000 Euro.

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	55.457,68	158.800	240.750	0	21.000	9.000	9.000
	150101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.381,00	147.450	230.000	0	12.000	0	0
	150101.614126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	0,00	5.350	4.750	0	3.000	3.000	3.000
	150101.614156 Einzahlung vom Land, Umgestaltung Marktplatz	12.000,00	0	0	0	0	0	0
	150101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.076,68	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	6.891,80	46.250	0	0	0	0	0
	150101.641100 Mieten und Pachten	6.891,80	46.250	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.252,29	0	2.500	0	0	2.500	0
	150101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	44,49	0	0	0	0	0	0
	150101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.207,80	0	2.500	0	0	2.500	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,46	0	0	0	0	0	0
	150101.652100 Einzahlungen aus Steuern	3,46	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	315.181,00	118.800	118.800	0	118.800	118.800	118.800
	150101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	315.181,00	118.800	118.800	0	118.800	118.800	118.800
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	384.786,23	323.850	362.050	0	139.800	130.300	127.800
Auszahlungen								
10	für Personal	217.402,17	258.350	221.350	0	225.850	230.400	235.050
	150101.701100 Dienstbezüge Beamte	53.641,23	54.350	76.600	0	78.150	79.700	81.300
	150101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	128.036,91	158.900	112.100	0	114.350	116.650	119.000
	150101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.169,97	12.600	8.900	0	9.100	9.300	9.500
	150101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.623,86	30.200	21.400	0	21.850	22.300	22.750
	150101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	930,20	2.300	2.350	0	2.400	2.450	2.500
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	45.905,28	101.550	90.050	0	76.950	53.450	47.950
	150101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,39	500	500	0	500	500	500
	150101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	117,50	150	150	0	150	150	150
	150101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	150101.728048 Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)	0,00	4.050	2.500	0	1.250	1.250	1.250
	150101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000	10.000	0	5.000	0	0
	150101.728168 Innenstadtmanagement	0,00	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150101.728187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	0,00	20.500	12.500	0	20.500	12.500	20.500
	150101.728197 Auszahlungen f Sachleistungen im Rahmen der BEAM	1.486,63	0	3.000	0	0	3.000	0
	150101.728198 Umgestaltung Marktplatz Baustellenmarketing Sachleistungen	5.530,78	0	50	0	0	0	0
	150101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.611,00	2.200	700	0	2.200	700	2.200
	150101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.089,06	45.000	44.000	0	44.000	20.000	20.000
	150101.729151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	0,00	4.050	2.500	0	1.250	1.250	1.250
	150101.729175 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BEAM	19.156,20	0	10.000	0	0	10.000	0

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150101.729176 Ausz. für Dienstleistungen im Rahmen der BEAM durch den EB SBB	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0
	150101.729179 Umgestaltung Marktplatz Baustellenmarketing Sonstige Dienstleistungen	11.651,72	0	50	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.834,22	4.050	2.500	0	1.250	1.250	1.250
	150101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	435,97	0	0	0	0	0	0
	150101.731738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	1.398,25	4.050	2.500	0	1.250	1.250	1.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.706,46	246.850	400.850	0	65.850	65.850	60.850
	150101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	150101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	150101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	715,16	3.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	150101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	150101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	45,19	700	550	0	550	550	550
	150101.742200 Mieten und Pachten	15.558,80	161.900	260.000	0	0	0	0
	150101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	203,14	200	350	0	350	350	350
	150101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.440,88	42.100	26.500	0	11.500	11.500	11.500
	150101.742959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien	0,00	15.000	15.000	0	5.000	5.000	0
	150101.742968 Auszahlungen für Rechte und Dienste, Smart City	15.000,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	150101.742969 Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	150101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.129,99	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	150101.743126 Portogebühren	526,92	600	600	0	600	600	600
	150101.743127 Papierbedarf	117,54	100	150	0	150	150	150
	150101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	169,94	150	100	0	100	100	100
	150101.744503 Kapitalertragssteuer	49.877,00	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	150101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,44	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	150101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	500,00	800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	150101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	3,46	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	353.848,13	610.800	714.750	0	369.900	350.950	345.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	30.938,10	-286.950	-352.700	0	-230.100	-220.650	-217.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.400	1.750	0	750	750	750
	150101.681106 Zuschuss v. Land f Verfügungsfonds -passivierbare Zuwendung	0,00	5.400	1.750	0	750	750	750
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	5.400	1.750	0	750	750	750
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	613,02	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	613,02	8.000	5.000	0	5.000	5.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.939,56	12.100	8.500	0	4.100	4.000	2.100
	150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.940,26	600	2.000	0	600	600	600

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150101.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	3.300,00	11.000	6.000	0	3.000	2.900	1.000
	150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	699,30	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	48.562,85	264.100	2.500	0	1.250	1.250	1.250
	150101.781705 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	48.562,85	260.000	0	0	0	0	0
	150101.781801 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	0,00	4.100	2.500	0	1.250	1.250	1.250
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	59.115,43	284.200	16.000	0	10.350	10.250	3.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-59.115,43	-278.800	-14.250	0	-9.600	-9.500	-2.600

Teilfinanzplan B Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	613,02	8.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	0	0,00	47.316,39
Saldo	-613,02	-8.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	0	0,00	-47.316,39
0160 Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt									
150101.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	3.300,00	11.000	6.000	0 0 0 0	3.000	2.900	1.000	0,00	27.200,00
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	19.728,51
Saldo	-3.300,00	-11.000	-6.000	0 0 0 0	-3.000	-2.900	-1.000	0,00	-46.928,51
00010079 BuG -Wirtschaftsförde- rung - > 410 EUR									
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.940,26	600	2.000	0 0 0 0	600	600	600	0,00	10.340,26
Saldo	-5.940,26	-600	-2.000	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-10.340,26
00020077 BUG -Wirtschaftsförde- rung- 60 bis 410 EUR									
150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	699,30	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.312,43
Saldo	-699,30	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-5.312,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.552,58	-20.100	-13.500	0 0 0 0	-9.100	-9.000	-2.100	0,00	-109.897,59

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 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

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

Stadtmarketing Beckum wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Ziele

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	8.073,23	58.550	58.550	58.550	58.550	58.550
	150103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a.Veranstaltungen	1.050,42	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	150103.414705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	4.681,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.414706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	2.340,93	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.005,63	77.050	77.050	82.050	77.050	74.800
	150103.441100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	150103.446101 Erträge Pütt-Tage	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	150103.446102 Erträge Weihnachtsmarkt Beckum	6.885,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	150103.446103 Erträge Weihnachtsmarkt Neubeckum	45,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	150103.446104 Erträge Stadtfest Neubeckum	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	150103.446107 Erträge Winzerfest	0,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	150103.446108 Erträge Beckumer Sommer - Veranstaltungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	150103.446115 Erträge Tourismusförderung	0,00	50	50	50	50	50
	150103.446116 Erträge aus Stadtführungen	75,63	2.500	2.500	2.500	2.500	250
	150103.446118 Erträge Wintervergnügen	0,00	20.650	20.650	25.650	20.650	20.650
	150103.446119 Erträge aus Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.315,77	50	50	50	50	50
	150103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	86,04	0	0	0	0	0
	150103.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.229,73	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.993,68	1.000	1.000	1.000	1.000	950
	150103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.016,02	1.000	1.000	1.000	1.000	950
	150103.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	977,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	150103.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250	250	250	250	250
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.388,31	136.900	136.900	141.900	136.900	134.600
11	- Personalaufwendungen	193.273,47	220.850	362.750	370.100	377.300	376.250
	150103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	3.250	3.300	3.350	3.400
	150103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	148.787,65	163.450	271.900	277.350	282.900	288.550
	150103.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.712,98	8.000	8.200	8.400	8.400	0
	150103.501906 Dienstaufwendungen für die Gästeführer	0,00	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
	150103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.481,68	12.950	21.400	21.850	22.300	22.750
	150103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.492,16	32.950	54.450	55.550	56.650	57.800
	150103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.799,00	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 *	103.394,22	419.850	439.900	558.100	435.500	435.500
	150103.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	487,00	100	100	100	100	100
	150103.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	126,00	200	200	200	200	200
	150103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	4.301,04	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
	150103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.468,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.525504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	83,53	500	500	500	500	500
	150103.525507 Material für die Reparatur von Verkaufspavillons u.a.	233,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	3.286,98	500	500	2.000	500	500
	150103.528019 Pütt-Tage	0,00	11.000	15.000	25.000	15.000	15.000
	150103.528020 Weihnachtsmarkt Beckum	3.001,38	1.000	3.000	9.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150103.528021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	0,00	1.000	2.000	4.000	2.000	2.000
	150103.528022 Weihnachtsmarkt Vellern	0,00	100	300	300	300	300
	150103.528023 Weihnachtsmarkt Roland	0,00	100	50	300	300	300
	150103.528024 Stadtfest Neubeckum	0,00	5.000	6.000	14.000	6.000	6.000
	150103.528027 Winzerfest	0,00	1.000	2.000	4.000	2.000	2.000
	150103.528028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	0,00	2.500	4.000	9.000	4.000	4.000
	150103.528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	0,00	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000
	150103.528037 Wintervergnügen	0,00	32.500	35.000	40.000	35.000	35.000
	150103.528038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	18.003,21	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	150103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.589,17	2.000	4.000	6.000	4.000	4.000
	150103.528121 Marketing Zementroute	750,00	10.000	2.000	5.000	2.000	2.000
	150103.528135 Kosten für Werbung	2.334,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	150103.528141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.528180 Stadtführungen	0,00	1.150	1.150	1.500	500	500
	150103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	26.130,04	108.500	109.500	120.000	110.500	110.500
	150103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	150103.529135 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	67,44	72.000	77.000	92.000	77.000	77.000
	150103.529136 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-	10.871,63	26.000	30.000	34.000	30.000	30.000
	150103.529137 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Neubeckum-	233,64	8.000	10.000	14.000	10.000	10.000
	150103.529138 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Vellern-	0,00	1.100	1.500	3.400	1.500	1.500
	150103.529139 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Roland-	0,00	500	1.000	2.000	1.000	1.000
	150103.529140 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Stadtfest Neubeckum-	0,00	28.000	28.000	43.000	28.000	28.000
	150103.529141 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Winzerfest-	0,00	8.000	8.000	9.700	8.000	8.000
	150103.529142 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Sommer- Veranst.	8,43	34.000	30.000	35.000	30.000	30.000
	150103.529147 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	4.107,86	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000
	150103.529148 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Wintervergnügen-	0,00	18.000	22.000	29.000	22.000	22.000
	150103.529150 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	61,00	500	500	1.500	500	500
	150103.529159 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen Sonderveranstaltung	19.649,78	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.664,95	10.200	11.150	11.700	11.200	11.050
	150103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.515,77	10.200	11.150	11.700	11.200	11.050
	150103.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	149,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.394,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	-1.394,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.622,77	16.700	15.900	15.900	15.900	15.900
	150103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	150103.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	150103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	364,49	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	150103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	0	0	0	0
	150103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	29,10	900	500	500	500	500
	150103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	236,63	250	350	350	350	350
	150103.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150103.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	138,09	200	200	200	200	200
	150103.543126 Portogebühren	748,77	900	600	600	600	600
	150103.543127 Papierbedarf	176,32	200	150	150	150	150
	150103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	83,87	150	100	100	100	100
	150103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.838,50	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.561,01	670.600	832.700	958.800	842.900	841.700

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.172,70	-533.700	-695.800	-816.900	-706.000	-707.100
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)	-287.172,70	-533.700	-695.800	-816.900	-706.000	-707.100
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)	-287.172,70	-533.700	-695.800	-816.900	-706.000	-707.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.110,45	21.200	31.950	32.050	32.150	32.250
	150103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5,62	700	900	1.000	1.100	1.200
	150103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	16.104,83	20.500	31.050	31.050	31.050	31.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-303.283,15	-554.900	-727.750	-848.950	-738.150	-739.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	150103.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	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 528019 Pütt-Tage

Zusätzliches Budget für Ausführung Pütt-Tage in 2024 wegen Stadtjubiläum / Zusätzliche 25.000 Euro veranschlagt.

150103 528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)

Beteiligung an Marketingmaßnahmen.

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)	375 Euro
TAG-Jahresbeitrag ca.	4.600 Euro
Westfälischer Hansebund e. V.	940 Euro
Int. Hanse	ca. 400 Euro
Hanseweg	50 Euro

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	6.092,44	58.550	58.550	0	58.550	58.550	58.550
	150103.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.614704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a. Veranstaltungen	1.050,42	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
	150103.614705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	2.521,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.614706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	2.521,01	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.345,19	77.050	77.050	0	82.050	77.050	74.800
	150103.641100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
	150103.646101 Einzahlungen Pütt-Tage	429,56	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
	150103.646102 Einz. Weihnachtsmarkt Beckum	6.795,00	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950
	150103.646103 Einz. Weihnachtsmarkt Neubeckum	45,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	150103.646104 Einz. Stadtfest Neubeckum	0,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	150103.646107 Einzahlungen Winzerfest	0,00	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850
	150103.646108 Einz. Beckumer Sommer - Veranstaltungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	150103.646115 Einz. Tourismusförderung	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.646116 Einz. aus Stadtführungen	75,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	250
	150103.646118 Einzahlungen Eisbahn	0,00	20.650	20.650	0	25.650	20.650	20.650
	150103.646119 Einzahlungen aus Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.315,77	50	50	0	50	50	50
	150103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	86,04	0	0	0	0	0	0
	150103.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.229,73	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.180,43	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0
	150103.652100 Einzahlungen aus Steuern	19.180,43	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	35.933,83	170.650	170.650	0	175.650	170.650	133.400
Auszahlungen								
10	für Personal	193.273,47	220.850	362.750	0	370.100	377.300	376.250
	150103.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.250	0	3.300	3.350	3.400
	150103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	148.787,65	163.450	271.900	0	277.350	282.900	288.550
	150103.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.712,98	8.000	8.200	0	8.400	8.400	0
	150103.701906 Dienstausszahlungen für die Gästeführer	0,00	2.000	2.000	0	2.050	2.050	2.050
	150103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.481,68	12.950	21.400	0	21.850	22.300	22.750
	150103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	29.492,16	32.950	54.450	0	55.550	56.650	57.800
	150103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.799,00	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	118.773,73	419.850	439.900	0	558.100	435.500	435.500
	150103.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	487,00	100	100	0	100	100	100
	150103.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	126,00	200	200	0	200	200	200
	150103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	4.301,04	1.000	1.000	0	2.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.468,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.725504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	137,53	500	500	0	500	500	500
	150103.725507 Material für die Reparatur von Verkaufspavillons u.a. bis 60	67,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.728005 Kosten für Sonderveranstaltungen	3.286,98	500	500	0	2.000	500	500
	150103.728019 Pütt-Tage	0,00	11.000	15.000	0	25.000	15.000	15.000
	150103.728020 Weihnachtsmarkt Beckum	3.001,38	1.000	3.000	0	9.000	3.000	3.000
	150103.728021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	0,00	1.000	2.000	0	4.000	2.000	2.000
	150103.728022 Weihnachtsmarkt Vellern	0,00	100	300	0	300	300	300
	150103.728023 Weihnachtsmarkt Roland	0,00	100	50	0	300	300	300
	150103.728024 Stadtfest Neubeckum	0,00	5.000	6.000	0	14.000	6.000	6.000
	150103.728027 Winzerfest	0,00	1.000	2.000	0	4.000	2.000	2.000
	150103.728028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	0,00	2.500	4.000	0	9.000	4.000	4.000
	150103.728035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	0,00	1.000	1.000	0	3.000	1.000	1.000
	150103.728037 Eisbahn	0,00	32.500	35.000	0	40.000	35.000	35.000
	150103.728038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	31.712,69	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	150103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.142,92	2.000	4.000	0	6.000	4.000	4.000
	150103.728121 Errichtung der Zementradroute	750,00	10.000	2.000	0	5.000	2.000	2.000
	150103.728135 Kosten für Werbung	2.334,55	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	150103.728141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.728180 Stadtführungen	0,00	1.150	1.150	0	1.500	500	500
	150103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	28.654,95	108.500	109.500	0	120.000	110.500	110.500
	150103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.500,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150103.729135 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	67,44	72.000	77.000	0	92.000	77.000	77.000
	150103.729136 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Beckum-	8.925,00	26.000	30.000	0	34.000	30.000	30.000
	150103.729137 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Neubeckum-	233,64	8.000	10.000	0	14.000	10.000	10.000
	150103.729138 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Vellern-	0,00	1.100	1.500	0	3.400	1.500	1.500
	150103.729139 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Roland-	0,00	500	1.000	0	2.000	1.000	1.000
	150103.729140 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtfest Neubeckum-	0,00	28.000	28.000	0	43.000	28.000	28.000
	150103.729141 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Winzerfest-	0,00	8.000	8.000	0	9.700	8.000	8.000
	150103.729142 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Sommer- Verant.	8,43	34.000	30.000	0	35.000	30.000	30.000
	150103.729147 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	4.107,86	8.000	8.000	0	8.000	3.000	3.000
	150103.729148 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Eisbahn-	0,00	18.000	22.000	0	29.000	22.000	22.000
	150103.729150 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	61,00	500	500	0	1.500	500	500
	150103.729159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonderveranstaltungen	18.399,78	1.000	1.000	0	5.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	-876,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	-876,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.112,54	56.700	55.900	0	55.900	55.900	15.900
	150103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	150103.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	150103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	364,49	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	0	0	0	0	0
	150103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	29,10	900	500	0	500	500	500
	150103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	236,63	250	350	0	350	350	350
	150103.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150103.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	138,09	200	200	0	200	200	200
	150103.743126 Portogebühren	790,38	900	600	0	600	600	600
	150103.743127 Papierbedarf	176,32	200	150	0	150	150	150
	150103.743128 Drucksachen und sonstiger Büroadarf	90,20	150	100	0	100	100	100
	150103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.838,50	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	150103.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	16.441,83	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	335.283,34	700.400	861.550	0	987.100	871.700	830.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299.349,51	-529.750	-690.900	0	-811.450	-701.050	-697.250
	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 *	-880,60	0	0	0	0	0	0
	150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-880,60	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.829,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.429,60	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)	3.949,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.949,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan B Produkt 150103 Stadtmarketing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0169 Anschaffung von Veranstal- tungsschildern für die Ortsein- gänge									
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-880,60	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.406,20
Saldo	880,60	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.406,20
00010092 BuG -Stadtmarketing - > 410 EUR									
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.400,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	84.516,38
Saldo	-2.400,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-84.516,38
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR									
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.429,60	2.500	2.500	0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	14.056,04
Saldo	-2.429,60	-2.500	-2.500	0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-14.056,04
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.949,00	-3.500	-3.500	0 0 0 0	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	-118.978,62

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 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020092:
Ersatzbeschaffungen, Kabelbrücken.

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	13.265,02	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	150105.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	150105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.765,02	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.162,17	58.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	150105.441102 Mieterträge EGZ	44.926,93	38.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	150105.441103 Mietnebenkosten	24.464,24	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	150105.441104 Vermietung v. Seminarräumen ua	0,00	300	300	300	300	300
	150105.441106 Mietkautionen	771,00	50	50	50	50	50
	150105.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,67	0	0	0	0	0
	150105.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6,67	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	83.433,86	72.150	83.150	83.150	83.150	83.150
11	- Personalaufwendungen	22.156,31	23.000	22.250	22.700	23.150	23.600
	150105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.159,36	17.850	17.300	17.650	18.000	18.350
	150105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.388,59	1.450	1.400	1.450	1.500	1.550
	150105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.468,88	3.550	3.400	3.450	3.500	3.550
	150105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	139,48	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.423,56	3.900	4.000	4.050	4.100	4.150
	150105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	150105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.828,56	2.250	2.350	2.400	2.450	2.500
	150105.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	150105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	150105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	150105.528116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	0,00	50	50	50	50	50
	150105.528117 Akquisition / Werbung EGZ	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.432,33	12.500	11.550	11.050	11.100	11.100
	150105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	12.432,33	12.500	11.550	11.050	11.100	11.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.557,66	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	150105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	150105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8,50	50	0	0	0	0
	150105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,94	100	50	50	50	50
	150105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	67,37	50	50	50	50	50
	150105.542908 Aufwand für Schließdienst	0,00	300	300	300	300	300
	150105.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	150105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	100	100
	150105.543126 Portogebühren	50,00	50	50	50	50	50
	150105.543127 Papierbedarf	58,77	100	50	50	50	50
	150105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,96	50	50	50	50	50
	150105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	150105.549300 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	4.074,28	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	150105.549918 Erstattung Mietkautionen	771,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.569,86	44.300	43.000	43.000	43.550	44.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.864,00	27.850	40.150	40.150	39.600	39.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	39.864,00	27.850	40.150	40.150	39.600	39.100
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)	39.864,00	27.850	40.150	40.150	39.600	39.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.727,03	21.750	26.750	29.350	32.250	35.400
	150105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	14.458,53	21.400	26.200	28.800	31.700	34.850
	150105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	268,50	350	550	550	550	550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	25.136,97	6.100	13.400	10.800	7.350	3.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	150105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150105 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.

150105 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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	150105.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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	70.162,17	58.900	69.900	0	69.900	69.900	69.900
	150105.641102 Mietentgelte EGZ	44.926,93	38.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	150105.641103 Mietnebenkosten	24.464,24	20.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	150105.641104 Vermietung v. Seminarräumen ua	0,00	300	300	0	300	300	300
	150105.641106 Mietkautionen	771,00	50	50	0	50	50	50
	150105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6,67	0	0	0	0	0	0
	150105.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6,67	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)	77.668,84	66.400	77.400	0	77.400	77.400	77.400
Auszahlungen								
10	für Personal	22.156,31	23.000	22.250	0	22.700	23.150	23.600
	150105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.159,36	17.850	17.300	0	17.650	18.000	18.350
	150105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.388,59	1.450	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	150105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.468,88	3.550	3.400	0	3.450	3.500	3.550
	150105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	139,48	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.423,56	3.900	4.000	0	4.050	4.100	4.150
	150105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.828,56	2.250	2.350	0	2.400	2.450	2.500
	150105.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	400	400
	150105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	150105.728116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.728117 Akquisition / Werbung EGZ	595,00	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	6.559,77	4.900	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	150105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	8,50	50	0	0	0	0	0
	150105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,94	100	50	0	50	50	50
	150105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	67,37	50	50	0	50	50	50
	150105.742908 Auszahlungen für Schließdienst	0,00	300	300	0	300	300	300
	150105.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100	100	0	100	100	100
	150105.743126 Portogebühren	50,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024-2026	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150105.743127 Papierbedarf	58,77	100	50	0	50	50	50
	150105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	30,07	50	50	0	50	50	50
	150105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,43	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	150105.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	4.074,28	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150105.749918 Erstattung Mietkaution	771,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.139,64	31.800	31.450	0	31.950	32.450	32.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.529,20	34.600	45.950	0	45.450	44.950	44.450
	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	550	550	0	550	550	0
	150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	0
	150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	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	550	550	0	550	550	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550	-550	0	-550	-550	0

Teilfinanzplan B Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	500	0 0 0 0	500	500	0	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	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	50	0 0 0 0	50	50	0	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	0	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-550	-550	0 0 0 0	-550	-550	0	0,00	-2.750,00

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	808,36	900	900	900	900	900
	150301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	808,36	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	6.685,18	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
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	10.569,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	150301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	10.569,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
15	- Transferaufwendungen	4.920,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.920,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.489,82	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.804,64	-7.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
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)	-8.804,64	-7.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
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)	-8.804,64	-7.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	11.300	12.450	13.650	15.050
	150301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.800	11.300	12.450	13.650	15.050
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.804,64	-14.650	-20.150	-21.300	-22.500	-23.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	808,36	900	900	0	900	900	900
	150301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,36	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)	808,36	900	900	0	900	900	900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	4.920,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.920,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.920,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.111,64	-3.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	40,98	0	0	0	0	0
	150501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40,98	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,00	200	200	200	200	200
	150501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	150501.441100 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,65	0	0	0	0	0
	150501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11,65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.781,60	300	150	150	150	150
	150501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	308,17	300	150	150	150	150
	150501.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	2.473,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.683,23	3.000	2.850	2.850	2.850	350
11	- Personalaufwendungen	35.966,18	36.950	36.400	37.150	37.900	38.650
	150501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.600	2.650	2.700	2.750
	150501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.992,48	28.850	26.350	26.900	27.450	28.000
	150501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.233,08	2.300	2.100	2.150	2.200	2.250
	150501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.497,06	5.550	5.100	5.200	5.300	5.400
	150501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	243,56	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	150501.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	500	500	500	500	500
	150501.525515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	100	100	100	100	100
	150501.528118 Stadtwerbung	0,00	500	500	500	500	500
	150501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.071,16	1.850	1.700	1.800	1.950	2.050
	150501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.597,73	1.850	1.700	1.800	1.950	2.050
	150501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.473,43	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.483,15	1.900	1.850	1.850	1.850	1.650
	150501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	150501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5,35	50	50	50	50	0
	150501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	150501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,38	250	150	150	150	0
	150501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	50,00	50	50	50	50	50
	150501.543126 Portogebühren	0,00	0	100	100	100	100
	150501.543127 Papierbedarf	0,00	0	50	50	50	50
	150501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	150501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,42	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.520,49	41.900	41.150	42.000	42.900	43.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.837,26	-38.900	-38.300	-39.150	-40.050	-43.200
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)	-35.837,26	-38.900	-38.300	-39.150	-40.050	-43.200
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 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-35.837,26	-38.900	-38.300	-39.150	-40.050	-43.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964,32	1.300	1.850	1.950	2.050	2.150
	150501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	487,18	700	900	1.000	1.100	1.200
	150501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	477,14	600	950	950	950	950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-36.801,58	-40.200	-40.150	-41.100	-42.100	-45.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	349,00	200	200	0	200	200	200
	150501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349,00	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	150501.641100 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11,65	0	0	0	0	0	0
	150501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11,65	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.860,65	2.700	2.700	0	2.700	2.700	200
Auszahlungen								
10	für Personal	35.966,18	36.950	36.400	0	37.150	37.900	38.650
	150501.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.600	0	2.650	2.700	2.750
	150501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.992,48	28.850	26.350	0	26.900	27.450	28.000
	150501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.233,08	2.300	2.100	0	2.150	2.200	2.250
	150501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.497,06	5.550	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	150501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	243,56	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	150501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	150501.725515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	100	100	0	100	100	100
	150501.728118 Stadtwerbung	0,00	500	500	0	500	500	500
	150501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	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	1.483,15	1.900	1.850	0	1.850	1.850	1.650
	150501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	150501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5,35	50	50	0	50	50	0
	150501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	150501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,38	250	150	0	150	150	0
	150501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	50,00	50	50	0	50	50	50
	150501.743126 Portogebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
	150501.743127 Papierbedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	150501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	150501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.418,42	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	37.449,33	40.050	39.450	0	40.200	40.950	41.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-34.588,68	-37.350	-36.750	0	-37.500	-38.250	-41.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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
	150501.685101 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 *	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0054 Errichtung von Wohnmobil- stellplätzen									
150501.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.080,88
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.080,88
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	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	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
00020055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- 60 EUR bis 410 EUR									
150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	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	-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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.424.405,51	50.007.900	53.679.500	53.932.550	55.336.150	56.978.350
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.375.591,55	17.881.550	15.181.300	20.491.300	21.911.100	23.147.050
3	+ Sonstige Transfererträge	546.115,12	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,40	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.676,11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.209,14	877.250	658.600	636.950	611.700	603.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.685.089,83	68.766.700	69.519.400	75.060.800	77.858.950	80.728.500
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	55.250
15	- Transferaufwendungen	23.085.304,70	21.660.300	21.576.000	24.841.400	25.841.400	26.882.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.585,54	370.050	300.050	300.050	300.050	300.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.159.890,24	22.030.350	21.876.050	25.141.450	26.141.450	27.237.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.525.199,59	46.736.350	47.643.350	49.919.350	51.717.500	53.490.600
19	+ Finanzerträge	2.049,32	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.664,43	106.550	58.550	56.550	56.550	56.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-58.615,11	-106.550	-58.550	-56.550	-56.550	-56.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.466.584,48	46.629.800	47.584.800	49.862.800	51.660.950	53.434.050
23	+ Außerordentliche Erträge	1.912.805,20	2.761.000	2.333.900	1.246.650	861.250	865.900
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.912.805,20	2.761.000	2.333.900	1.246.650	861.250	865.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	52.379.389,68	49.390.800	49.918.700	51.109.450	52.522.200	54.299.950
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)	52.379.389,68	49.390.800	49.918.700	51.109.450	52.522.200	54.299.950
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	437,41	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	5.543.350
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	437,41	0	0	0	0	-5.543.350

Teilfinanzplan A Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024-2026	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	52.682.284,42	50.007.900	53.679.500	0	53.932.550	55.336.150	56.978.350
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	17.839.576,21	16.543.100	13.755.800	0	19.126.400	20.620.350	21.928.900
3	aus Transfereinzahlungen	546.115,12	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	92,40	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.676,11	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.022,84	251.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	2.049,32	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	71.229.816,42	66.802.000	67.536.300	0	73.159.950	76.057.500	79.008.250
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	73.390,30	106.550	108.550	0	106.550	106.550	106.550
14	für Transferauszahlungen	21.385.304,70	21.660.300	21.576.000	0	24.841.400	25.841.400	26.882.600
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	21.458.695,00	21.766.900	21.684.600	0	24.948.000	25.948.000	26.989.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.771.121,42	45.035.100	45.851.700	0	48.211.950	50.109.500	52.019.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.476.493,41	3.829.350	4.138.500	0	4.138.500	4.138.500	4.138.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	554.108,36	200.000	200.000	0	300.000	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)	5.030.601,77	4.029.350	4.338.500	0	4.438.500	4.138.500	4.138.500
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	963.929,86	1.136.650	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)	963.929,86	1.136.650	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.066.671,91	2.892.700	3.088.500	0	3.188.500	2.888.500	2.888.500

Produktinformationen

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

Produktbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen)

Veranlagung von Steuern

Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Investitionszuschüsse, sonstige pauschale Investitionsaufweisungen

Städtische Beteiligungen

Ziele

Stetige Aufgabenerfüllung für die unterschiedlichen Lebensbereiche der Stadt (z.B. Sicherheit und Ordnung, Soziales und Jugend, Kultur, Infrastruktur, Schule und Weiterbildung usw.) in angemessener Qualität, sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.

Maßnahmen

Geordnete Haushaltswirtschaft unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz), Haushaltsausgleich, Rücklagenbildung, Liquiditätssicherung, Sichtbarmachung Werteverzehr durch Abschreibungen und Rückstellungen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	53.424.405,51	50.007.900	53.679.500	53.932.550	55.336.150	56.978.350
	160101.401100 Grundsteuer A	169.005,66	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	160101.401101 Grundsteuer A, städtische Grundstücke	1.752,47	0	0	0	0	0
	160101.401200 Grundsteuer B	5.970.923,31	5.900.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000	5.950.000
	160101.401201 Grundsteuer B, städtische Grundstücke	32.369,75	0	0	0	0	0
	160101.401300 Gewerbesteuer	23.380.817,26	20.300.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.500.000
	160101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.449.066,62	17.293.500	19.813.800	19.876.050	21.148.150	22.205.550
	160101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.335.987,15	3.676.400	3.918.350	4.109.150	4.240.650	4.325.450
	160101.403100 Vergnügungssteuer	264.641,03	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	160101.403101 Wettbürosteuer	0,00	30.000	0	0	0	0
	160101.403200 Hundesteuer	192.679,64	188.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	160101.405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.627.162,62	1.750.000	1.932.350	1.932.350	1.932.350	1.932.350
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.375.591,55	17.881.550	15.181.300	20.491.300	21.911.100	23.147.050
	160101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.467.273,00	16.091.700	13.303.900	18.674.500	20.168.450	21.477.000
	160101.414152 Finanzkraftunabhängige Pauschale	372.303,21	451.400	451.900	451.900	451.900	451.900
	160101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.432.815,32	1.338.450	1.425.500	1.364.900	1.290.750	1.218.150
	160101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	103.200,02	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	546.115,12	0	0	0	0	0
	160101.429101 Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungsbeiträge a.d. Lasten der Dt. Einheit	546.115,12	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,40	0	0	0	0	0
	160101.431100 Verwaltungsgebühren	92,40	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 *	254.694,22	877.250	658.600	636.950	611.700	603.100
	160101.456201 Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen	91.212,50	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	160101.456202 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	160101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	1.142,30	0	0	0	0	0
	160101.457104 Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPo "Gute Schule 2020"	82.400,22	76.250	57.600	35.950	10.700	2.100
	160101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	160101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	73.939,19	550.000	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	73.600.898,80	68.766.700	69.519.400	75.060.800	77.858.950	80.728.500
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	55.250
	160101.574000 Abschreibungen Coronaschaden	0,00	0	0	0	0	55.250
15	- Transferaufwendungen *	23.085.304,70	21.660.300	21.576.000	24.841.400	25.841.400	26.882.600
	160101.534100 Gewerbesteuerumlage	2.370.340,01	1.672.000	1.729.500	1.729.500	1.729.500	1.770.700
	160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	18.464.397,69	19.437.650	19.213.600	22.479.000	23.479.000	24.479.000
	160101.537203 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	1.700.000,00	0	0	0	0	0
	160101.539901 Krankenhausfinanzierungsumlage	550.567,00	550.650	632.900	632.900	632.900	632.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	74.585,54	370.050	300.050	300.050	300.050	300.050
	160101.547301 Wertveränderungen Forderungen	22.107,77	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	160101.547302 Aufwand EWB / PWB	52.477,77	0	0	0	0	0
	160101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.159.890,24	22.030.350	21.876.050	25.141.450	26.141.450	27.237.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.441.008,56	46.736.350	47.643.350	49.919.350	51.717.500	53.490.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.379,50	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	160101.559901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	49.379,50	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49.379,50	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.391.629,06	46.636.350	47.593.350	49.869.350	51.667.500	53.440.600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.912.805,20	2.761.000	2.333.900	1.246.650	861.250	865.900

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	160101.491101 Aktivierung Coronaschaden	1.912.805,20	2.761.000	1.091.850	0	0	0
	160101.491102 Aktivierung Schaden Ukraine Krieg	0,00	0	1.242.050	1.246.650	861.250	865.900
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.912.805,20	2.761.000	2.333.900	1.246.650	861.250	865.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	52.304.434,26	49.397.350	49.927.250	51.116.000	52.528.750	54.306.500
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)	52.304.434,26	49.397.350	49.927.250	51.116.000	52.528.750	54.306.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	437,41	0	0	0	0	0
	160101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)	437,41	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	5.543.350
	160101.547401 Corona-Schaden, Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	5.543.350
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	437,41	0	0	0	0	-5.543.350

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

160101 401100 Grundsteuer A

Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde ein Hebesatz in Höhe von 235 % zugrunde gelegt.

160101 401200 Grundsteuer B

Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde ein Hebesatz in Höhe von 435 % zugrunde gelegt.

160101 401300 Gewerbesteuer

Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde ein Hebesatz in Höhe von 425 % zugrunde gelegt.

160101 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Orientierungsdaten vom 22.11.2022

160101 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Orientierungsdaten vom 22.11.2022

160101 403100 Vergnügungssteuer

Anhebung des Vergnügungssteuersatzes ab dem 01.01.2018 auf 5,5 % des Spieleinsatzes.

160101 405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)

Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

160101 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022

160101 414152 Finanzkraftunabhängige Pauschale

Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022.

160101 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen handelt es sich um die Erträge aus der Investitions-, Schul- und Bildungs-, sowie Sportpauschale.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

160101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

160101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

160101 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Kreisumlage Hebesatz 30,8 Prozent. Eckdatenpapier 13.09.2022

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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	52.682.284,42	50.007.900	53.679.500	0	53.932.550	55.336.150	56.978.350
	160101.601100 Grundsteuer A	168.527,07	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	160101.601101 Grundsteuer A, städtische Grundstücke	1.752,47	0	0	0	0	0	0
	160101.601200 Grundsteuer B	5.991.847,83	5.900.000	5.950.000	0	5.950.000	5.950.000	5.950.000
	160101.601201 Grundsteuer B, städtische Grundstücke	32.369,75	0	0	0	0	0	0
	160101.601300 Gewerbesteuer	22.944.572,03	20.300.000	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	21.500.000
	160101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.306.106,62	17.293.500	19.813.800	0	19.876.050	21.148.150	22.205.550
	160101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.291.492,21	3.676.400	3.918.350	0	4.109.150	4.240.650	4.325.450
	160101.603100 Vergnügungssteuer	356.132,01	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	160101.603101 Wettbürosteuer	2.538,39	30.000	0	0	0	0	0
	160101.603200 Hundesteuer	191.330,82	188.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	160101.605101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.395.615,22	1.750.000	1.932.350	0	1.932.350	1.932.350	1.932.350
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	17.839.576,21	16.543.100	13.755.800	0	19.126.400	20.620.350	21.928.900
	160101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.467.273,00	16.091.700	13.303.900	0	18.674.500	20.168.450	21.477.000
	160101.614152 Finanzkraftunabhängige Pauschale	372.303,21	451.400	451.900	0	451.900	451.900	451.900
3	aus Transfereinzahlungen	546.115,12	0	0	0	0	0	0
	160101.629101 Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungsbeteiligung a.d. Lasten der Dt. Einheit	546.115,12	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	92,40	0	0	0	0	0	0
	160101.631100 Verwaltungsgebühren	92,40	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.268,55	251.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	160101.656201 Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen	98.007,55	250.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	160101.656202 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	6.880,62	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
	160101.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	380,37	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)	71.173.336,70	66.802.000	67.536.300	0	73.159.950	76.057.500	79.008.250
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	49.542,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	160101.759901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	49.542,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	für Transferauszahlungen	21.385.304,70	21.660.300	21.576.000	0	24.841.400	25.841.400	26.882.600
	160101.734100 Gewerbesteuerumlage	2.370.340,01	1.672.000	1.729.500	0	1.729.500	1.729.500	1.770.700
	160101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.464.397,69	19.437.650	19.213.600	0	22.479.000	23.479.000	24.479.000
	160101.739901 Krankenhausfinanzierungsumlage	550.567,00	550.650	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)	21.434.847,20	21.760.350	21.676.050	0	24.941.450	25.941.450	26.982.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.738.489,50	45.041.650	45.860.250	0	48.218.500	50.116.050	52.025.600

Teilfinanzplan A Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	4.476.493,41	3.829.350	4.138.500	0	4.138.500	4.138.500	4.138.500
	160101.681110 Investitionspauschale	2.355.828,41	2.446.400	2.662.800	0	2.662.800	2.662.800	2.662.800
	160101.681111 Landeszuweisung (Schul- /Bildungspauschale)	1.216.918,00	1.258.950	1.337.750	0	1.337.750	1.337.750	1.337.750
	160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	119.535,00	124.000	137.950	0	137.950	137.950	137.950
	160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	784.212,00	0	0	0	0	0	0
	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)	4.476.493,41	3.829.350	4.138.500	0	4.138.500	4.138.500	4.138.500
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)	4.476.493,41	3.829.350	4.138.500	0	4.138.500	4.138.500	4.138.500

Teilfinanzplan B Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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	2.355.828,41	2.446.400	2.662.800	0 0 0 0	2.662.800	2.662.800	2.662.800	0,00	15.346.425,23
160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.216.918,00	1.258.950	1.337.750	0 0 0 0	1.337.750	1.337.750	1.337.750	0,00	7.881.268,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	119.535,00	124.000	137.950	0 0 0 0	137.950	137.950	137.950	0,00	795.335,00
160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	784.212,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	784.212,00
Saldo	4.476.493,41	3.829.350	4.138.500	0 0 0 0	4.138.500	4.138.500	4.138.500	0,00	24.807.240,23
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.476.493,41	3.829.350	4.138.500	0 0 0 0	4.138.500	4.138.500	4.138.500	0,00	24.807.240,23

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

160101 681110 Investitionspauschale
Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022.

160101 681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)
Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022.

160101 681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)
Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022.

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	41.676,11	0	0	0	0	0
	160105.448208 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV (Dienstherrenwechsel)	41.676,11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	42.514,92	0	0	0	0	0
	160105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.514,92	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	84.191,03	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 *	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.191,03	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	2.049,32	0	0	0	0	0
	160105.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.049,32	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	11.284,93	6.550	8.550	6.550	6.550	6.550
	160105.551500 Zinsaufwendungen für Kredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	2,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	160105.551705 Verwahrtgelte für Kontoguthaben	416,92	500	500	500	500	500
	160105.551710 Zinsen für Verwahrtgelte	10.865,47	0	2.000	0	0	0
	160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.235,61	-6.550	-8.550	-6.550	-6.550	-6.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.955,42	-6.550	-8.550	-6.550	-6.550	-6.550
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)	74.955,42	-6.550	-8.550	-6.550	-6.550	-6.550
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)	74.955,42	-6.550	-8.550	-6.550	-6.550	-6.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	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.

Erläuterungen zu 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

160105 551500 Zinsaufwendungen für Kredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Zinsen an Eigenbetrieb Energie und Bäder für gewährten Kredit zur Liquiditätssicherung.

Teilfinanzplan A Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 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	41.676,11	0	0	0	0	0	0
	160105.648208 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV (Dienstherrenwechsel)	41.676,11	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.754,29	0	0	0	0	0	0
	160105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.754,29	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	2.049,32	0	0	0	0	0	0
	160105.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.049,32	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	56.479,72	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	23.847,80	6.550	8.550	0	6.550	6.550	6.550
	160105.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	2,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	160105.751705 Verwahrentgelte für Kontoguthaben	416,92	500	500	0	500	500	500
	160105.751710 Zinsen für Verwahrentgelte	10.818,34	0	2.000	0	0	0	0
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	12.610,00	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)	23.847,80	6.550	8.550	0	6.550	6.550	6.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	32.631,92	-6.550	-8.550	0	-6.550	-6.550	-6.550
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	554.108,36	200.000	200.000	0	300.000	0	0
	160105.684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond	0,00	200.000	200.000	0	300.000	0	0
	160105.684801 Einzahlungen aus Rückdeckungsversicherung	554.108,36	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)	554.108,36	200.000	200.000	0	300.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen *	963.929,86	1.136.650	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	160105.784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	41.676,11	0	0	0	0	0	0
	160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	922.253,75	1.136.650	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 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024- 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
13	Summe (investive Auszahlungen)	963.929,86	1.136.650	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-409.821,50	-936.650	-1.050.000	0	-950.000	-1.250.000	-1.250.000

Teilfinanzplan B Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE 2024-2026; 2024, 2025, 2026 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	bisher bereit- gestellt 2023 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)	41.676,11	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.676,11
Saldo	-41.676,11	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-41.676,11
7005 Zuführung Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung									
160105.684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond	0,00	200.000	200.000	0 0 0 0	300.000	0	0	0,00	500.000,00
160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungs- versicherung	922.253,75	1.136.650	1.250.000	0 0 0 0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0,00	7.058.903,75
Saldo	-922.253,75	-936.650	-1.050.000	0 0 0 0	-950.000	-1.250.000	-1.250.000	0,00	-6.558.903,75
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-963.929,86	-936.650	-1.050.000	0 0 0 0	-950.000	-1.250.000	-1.250.000	0,00	-6.600.579,86

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 2023

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
		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 ¹⁾	1
	1) Ist A 14				
Stadtbau/-verwaltungsdirektor(in)	A 15	1		1 ²⁾	1
	2) Ist A 13				
Stadtoberbaurat(-rätin)	A 14	2 ³⁾		1 ³⁾	1
	3) davon 1 Stelle Ist A 13				
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt technischer Dienst (= A 10)					
Stadtbaurat(-rätin)	A 13	1		1	1
Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt Verwaltungsdienst (= A 9)					
Stadtverwaltungsrat(-rätin)	A 13	5		5	5
Stadtamtsrat(-rätin)	A 12	13,66 ⁴⁾		13,51 ⁵⁾	13,51 ⁵⁾
	4) davon 1 Stelle k. u. A 11/EG 10 und 1 Stelle k. u. A __ 5) davon 1 Stelle k. u. A __				
Stadtsozialamtsrat(-rätin)	A 12	1		1	1
Stadtamtman(n)-(-amtfrau)	A 11	6,41 ⁶⁾		6,68 ⁷⁾	5,58 ⁷⁾
	6) davon 1 Stelle Ist A 9 Laufbahngruppe 2 7) davon 1 Stelle Ist k. w. und 1 Stelle Ist A 9 Laufbahngruppe 2				
Stadtoberinspektor(in)	A 10	8,84 ⁸⁾		8,47 ⁹⁾	8,47 ⁹⁾
	8) davon 3 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 2 und 0,5 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 1 9) davon 4 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 2 und 0,5 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 1				
Stadtinspektor(in)	A 9				
Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt Verwaltungsdienst (= A 6)					
Stadtamtsinspektor(in)	A 9	1 ¹⁰⁾		1 ¹⁰⁾	1 ¹⁰⁾
	10) mit Amtszulage nach Fußnote 1 Landesbe- soldungsordnung A				
Stadthauptsekretär(in)	A 8	1,15		1,15	1,15
Leerstellen¹¹⁾	A 7 ¹¹⁾	1		1	1
¹¹⁾ Stellen sind für beurlaubte beziehungsweise in Elternzeit befindliche Beamtinnen und Beamte eingerichtet					
Zwischensumme Verwaltung		45,06	1	43,81	42,71

k. u. = künftig umzuwandeln

k. w. = künftig wegfallend

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
		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 ¹²⁾	2 ¹²⁾	1	1
	¹²⁾ davon 1 Stelle k. w.				
Brandamtsrat(-rätin)	A 12	1	1	1	1
Brandamtmann(-amtfrau)	A 11	5 ¹³⁾	5 ¹³⁾	4 ¹³⁾	4 ¹³⁾
	¹³⁾ davon 1 Stelle Ist A 10				
Brandoberinspektor(in)	A 10	5	5	4	4
Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst (= A 7)					
Hauptbrandmeister(in)	A 9	17,75 ¹⁴⁾	17,75 ¹⁴⁾	19 ¹⁵⁾	16,75 ¹⁵⁾
	¹⁴⁾ davon 1 Stelle k. u. A 8, 2 Stellen Ist A 8 und 1 Stelle mit Amtszulage nach Fußnote 1 LBesO A				
	¹⁵⁾ davon 1 Stelle k. u. A 8, 1 Stelle Ist A 8 und 2 Stellen Ist A 7				
Oberbrandmeister(in)	A 8	23,75 ¹⁶⁾	23,75 ¹⁶⁾	23 ¹⁷⁾	19,75
	¹⁶⁾ davon 10 Stellen Ist A 7				
	¹⁷⁾ davon 9 Stellen Ist A 7				
Brandmeister(in)	A 7				
Zwischensumme feuerwehrtechnischer Dienst		55,5	55,5	53	47,5
Insgesamt		100,56	56,5	96,81	90,21

k. u. = künftig umzuwandeln

k. w. = künftig wegfallend

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2022
15	3	3	3
14	4,28	4,28	4,28
13	7,82	7	7
12	17,03	14,71	14,71
11	26,1 ¹⁾	24,1 ²⁾	21,1
	¹⁾ davon 1 Stelle k. u. EG 10		
	²⁾ davon 1 Stelle k. w. und 1 Stelle k. u. EG 10		
10	8,5	8	8
9 c	11,47	7,56	7,56
9 b	15,4	16,4 ³⁾	16,4
	³⁾ davon 1 Stelle k. u. EG 9 a		
9 a	16,3	16,62	16,62
N	5,5	6	5,5
8	24,73 ⁴⁾	26,71 ⁵⁾	24,71
	⁴⁾ davon 0,77 Stellen k. u. EG 7 und 0,23 Stellen k. w.		
	⁵⁾ davon 0,49 Stellen k. u. EG 7 und 0,23 Stellen k. w.		
7	14,78	15,21	14,71
6	29,15	30,85 ⁶⁾	30,85
	⁶⁾ davon 1 Stelle k. u. EG 5		
5	4,13	8,96	8,96
4	0,88	0,88	0,88
3	1,15	1,15	1,15
2		0,15	
1	0,4	0,4	0,4
Leer-/Pauschalstellen ⁸⁾			
9 b	1	1	1
8	1	1	1
⁷⁾ Stellen sind für beurlaubte und pauschal tariflich Beschäftigte eingerichtet			
Insgesamt	192,62	193,98	187,83
S 18	2	2	2
S 17	6,5 ⁸⁾	5 ⁸⁾	5
	⁸⁾ davon 1 Stelle k. u. EG S 12		
S 16	1 ⁹⁾	1 ⁹⁾	1
	⁹⁾ k. u. EG S 15 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe		
S 15	0,5		
S 14	9,99	8,22	8,22
S 13	1 ¹⁰⁾	1 ¹⁰⁾	1
	¹⁰⁾ k. u. EG S 9 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe		
S 12	6	6	6
S 11 b	6,28	6,28	6,28
S 9	2	2	2
S 8 b	3,5 ¹¹⁾	3,5 ¹¹⁾	3,5
	¹¹⁾ davon 0,5 Stellen k. u. EG S 8 a		
S 8 a	5,23	5,23	5,23
S gesamt	44	40,23	40,23
Summe	236,62	234,21	228,06

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					0,15						
010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten													
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung								0,1					
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen						0,89							
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			0,36			1,15	1,8		1				
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro							1,06						
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,25						
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit			0,35			0,71	0,86						1
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	0,09						
010901	Haushaltswirtschaft		0,62					0,1		1				
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		0,05					0,64						
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben		0,07					0,14						
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation			0,05				1						
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung			0,3				0,3						
011301	Grundstücksmanagement				0,15		0,6	0,46						
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft			0,19										
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						0,8	0,75						
020105	Bewirtschaftung der (Wochen)Märkte						0,05							
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							0,04		0,73				

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	1	3,34	4,16		2,56	13,42	
020505	Rettungsdienst und Krankentransport				0,63				1,66	0,84		15,19	10,33	
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben							0,85	0,73					
040101	Heimat- und Kulturpflege							0,75	0,12					
040102	Theater							0,35						
040103	Museum und Ausstellungen							0,05						
040105	Büchereiservice							0,1						
040106	Musikpflege							0,3						
040107	Musikschule							0,05						
040301	Leistungen der VHS									0,5				
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)						0,22		0,86	1,23				
050301	Leistungen für Asylbewerber						0,23		0,87	0,5				
050501	Leistungen für Senioren						0,05							
050902	Sonstige soziale Leistungen						0,05							
060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss						0,1						0,61	
060105	Familienbezogene Hilfen							0,48						
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							0,24	1	1				
060107	Präventionsarbeit							0,08						
060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum						0,01							
060502	Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“						0,01							
060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder									1			0,54	
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“													
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“													
080101	Förderung des Sports							0,2						
080102	Bereitstellung eigener Sportstätten							0,95						

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbe-	Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt		
		amte	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
		B 5												
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung				0,4				1,3					
100101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				0,02					1,88				
100103	Denkmalschutz und -pflege			0,01										
100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose						0,05							
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler						0,13							
100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt						0,1							
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum						0,1							
110301	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (EB SAB)	0,1	0,03	0,25	0,3		0,09	0,18	0,4					
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft		0,01	0,01				0,2	0,5					
120101	Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung			0,2	0,7			0,25	0,3					
120107	Straßenreinigung und Winterdienst		0,01					0,02						
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	0,01										
140101	Maßnahmen u. Verwaltung des Umweltschutzes			0,18				0,8	0,18					
150101	Wirtschaftsförderung				0,3		0,4	0,54						
150103	Stadtmarketing				0,05									
150501	Förderung von Tourismus				0,04									
	Insgesamt	1	1	2	3		8	15,66	11,41	13,84		18,75	24,9	1

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	0,04												
010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau					0,52												
010205	Datenschutz				0,45		0,5											
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport				0,79			0,9				0,23						
010402	Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung				0,05		0,5											
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen				0,87	0,55												
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten				0,1					0,46	0,61	2,08	2,31	1,96	0,5			
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	0,1				0,01				0,79	5,7			0,55				
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,1			0,87		0,58				0,02						
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit					0,06	0,46	0,86	0,74	0,86	1,93							
010802	Personalservice Hallenbad (EB EuB)		0,06		0,09	0,06	0,08	0,03	0,01	0,02	0,11	0,03						
010803	Personalservice Freibad Beckum (EB EuB)		0,07		0,09	0,06	0,06	0,03	0,01	0,02	0,11	0,03						
010804	Personalservice Freibad Neubeckum (EB EuB)		0,07		0,09	0,06	0,06	0,03	0,01	0,02	0,11	0,03						
010805	Personalservice Städtische Betriebe Beckum				0,18	0,14	0,24	0,07		0,08	0,06	0,02	0,01					
010901	Haushaltswirtschaft		0,6		0,5	1,4	0,99			1,63		0,92						
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					0,95			0,94	1	4,42		0,4					
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben						0,49		1,42									
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation			1	0,5	1,71	1	1										
011002	Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)				0,84	1,85					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	0,1	1,28															
011301	Grundstücksmanagement	0,2			0,35	0,4			1		0,32							
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft			0,99	0,99	6,98		1,71	1,58			0,47						
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	0,45				0,03	1,8		1	0,82		0,4						
020105	Bewirtschaftung der (Wochen)märkte	0,05								0,12		0,13						
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0,05				0,68			2									
020305	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					0,33								0,04				
020501	Feuerwehr und Brandschutz	0,1				0,01	0,04											
020505	Rettungsdienst und Krankentransport	0,1				0,08		1	0,71		N = 5,5							
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								1	0,02						
040102	Theater											0,05						
040103	Museum/Ausstellungen		0,1	1									1					
040105	Büchereiservice		0,1								1	0,74	0,2	0,03				
040106	Musikpflege											0,05						
040107	Musikschule												0,31					
040301	Leistungen der VHS		1,1	1,82	0,04	0,01					1,96	0,56	0,78		0,38			
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)	0,3				0,02		0,77					0,1					

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2
050301	Leistungen für Asylbewerber										0,9						
050501	Leistungen für Senioren											0,2	0,03				
050901	Sozialversicherungsangelegenheiten					0,01			1								
050902	Sonstige soziale Leistungen	0,05				0,32		0,17			0,1						
060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss					0,98				1,14							
060104	Allgemeine Jugendarbeit	0,05				0,04				0,13							
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							1,79				0,66					
060108	Zentrale Aufgaben, u. a. betreutes Wohnen	0,3					0,5										
060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum	0,05			0,04					0,03		0,2	0,03				
060502	Angebote des Jugendtreffs Altes E-Werk	0,05			0,04					0,03		0,1					
060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	0,05								0,39							
060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder	0,05			0,04	0,01				1							
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“	0,05								0,03		0,08			0,64		
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“	0,05								0,03		0,08			0,51		
080101	Förderung des Sports																
080102	Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder		0,1		0,1					0,74		2,79	0,31				
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung	0,35			2,7				0,26		1,57						
100101	Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht			1	3,12	0,04	0,96					1,79					
100103	Denkmalschutz und –pflege					0,5											
100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	0,05					0,2										
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler									1		0,23	1,74				
100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt					0,01		1,26	1,16								

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2	1
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum					0,04			2,41									
110105	Betrieb Blockheizkraftwerk Rathaus (Elektrizitätsversorgung)							0,2										
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft					0,04	0,01		0,29		1,3							
120101	Verkehrsflächen und –anlagen inklusive Beleuchtung				0,65	2,83				2,9	0,54							
120107	Straßenreinigung und Winterdienst					0,03	0,1		0,05									
120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung					0,04				0,06		3,41	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				1,67													
130501	Verwaltung der Friedhöfe					0,09			1,3									
140101	Maßnahmen des Umweltschutzes			0,75	1				0,03		0,96							
150101	Wirtschaftsförderung	0,35			0,15	1,6		0,55			0,15							
150103	Stadtmarketing	0,05		1		2				0,77								
150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums							0,25				0,05						
150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr	0,05			0,08			0,2			0,11							
110301	Entwässerung/Abwasserbeseitigung (EB SAB)		0,2	0,01	0,37	0,7	0,51	0,07	0,48	0,41	0,77	0,06	0,11					
	Insgesamt	3	4,28	7,82	17,03	26,1	8,5	11,47	16,4	16,3	31,23	14,78	29,15	4,13	0,88	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	0,14							0,5			
060105	Familienbezogene Hilfen	0,3	0,6			5,99			0,5		0,5	
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0,4	2			3		0,3				
060107	Präventionsarbeit	0,2	1,4			1		5,7			1,5	
060108	Zentrale Aufgaben, u. a. betreutes Wohnen	0,1	2,5									
060501	Angebote des Freizeithauses Neubeckum	0,1							2,1			
060502	Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“	0,1							2,1			
060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	0,1							0,3			
060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder	0,3										
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“	0,13		0,64			1			1	0,5	3,12
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“	0,13		0,36						1		2,11
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler								0,78		1	
	Insgesamt	2	6,5	1	0,5	9,99	1	6	6,28	2	3,5	5,23

Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022
Oberinspektoranwärter(in) Bachelor Verwaltungsinformatik – E-Government Bachelor of Science	Anwärter(innen)be- züge	1	1
Inspektoranwärter(in) Bachelor of Laws/Bachelor of Arts	Anwärter(innen)be- züge	9	6
Brandmeisteranwärter(in)	Anwärter(innen)be- züge	6	6
Auszubildende(r) für den Beruf der Notfallsanitäterin/des Notfallsani- täters	Ausbildungsvergütung	3	3
Auszubildende(r) für den Beruf der (des) Verwaltungsfachangestellten Fachrichtung Kommunalverwal- tung	Ausbildungsvergütung	9	7
Auszubildende(r) für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik ¹⁾	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende(r) für den Beruf der/des Fachangestellten für Bä- derbetriebe ²⁾	Ausbildungsvergütung	2	1
Auszubildende(r) für den Beruf der Straßenwärterin/des Straßenwär- ters ³⁾	Ausbildungsvergütung	3	2
Auszubildende(r) für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers (praxisin- tegrierte Ausbildung – piA)	Ausbildungsvergütung	2	1
Insgesamt		36	28

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	7.300	658.050	-650.750	0	-650.750	0	-650.750
01	0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	9.600	225.300	-215.700	0	-215.700	0	-215.700
01	0104	Beschäftigtenvertretung	2.550	176.800	-174.250	0	-174.250	0	-174.250
01	0105	Revision	0	230.650	-230.650	0	-230.650	0	-230.650
01	0106	Zentrale Dienste	372.550	1.873.550	-1.501.000	0	-1.501.000	0	-1.501.000
01	0107	Öffentlichkeitsarbeit	2.800	194.650	-191.850	0	-191.850	0	-191.850
01	0108	Personalmanagement	351.200	6.322.900	-5.971.700	5.000	-5.966.700	0	-5.966.700
01	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	224.800	1.372.400	-1.147.600	0	-1.147.600	0	-1.147.600
01	0110	Datenverarbeitung	424.600	2.620.400	-2.195.800	0	-2.195.800	0	-2.195.800
01	0111	Rechtsangelegenheiten	400	183.200	-182.800	0	-182.800	0	-182.800
01	0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	2.047.000	7.377.950	-5.820.000	0	-5.820.000	0	-5.820.000
02	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	355.650	772.600	-416.950	0	-416.950	0	-416.950
02	0203	Einwohner- u. Wahlangelegenheiten	58.000	253.550	-195.550	0	-195.550	0	-195.550
02	0205	Gefahrenabwehr- u. vorbeugung	6.055.400	6.542.100	-486.700	0	-486.700	0	-486.700
03	0301	Zentrale Schulträgeraufgaben	1.447.900	1.856.150	-408.250	0	-408.250	0	-408.250
03	0302	Bereitstellung von Grundschulen	249.450	1.815.200	-1.565.750	0	-1.565.750	0	-1.565.750
03	0305	Bereitstellung von Gymnasien	310.200	1.886.550	-1.576.350	0	-1.576.350	0	-1.576.350
03	0307	Bereitstellung von Gesamtschulen	57.550	847.650	-790.100	0	-790.100	0	-790.100
03	0308	Bereitstellung von Sekundarschulen	78.200	790.400	-712.200	0	-712.200	0	-712.200
04	0401	Kultur u. Wissenschaft	180.900	1.518.150	-1.337.250	0	-1.337.250	0	-1.337.250
04	0403	Volkshochschule	968.900	1.220.700	-251.800	0	-251.800	0	-251.800
05	0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	6.250	244.950	-238.700	0	-238.700	0	-238.700
05	0503	Leistungen nach dem AsylbLG	1.602.200	1.308.600	293.600	0	293.600	0	293.600
05	0505	Leistungen für Senioren	7.050	48.300	-41.250	0	-41.250	0	-41.250
05	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten	16.650	314.400	-297.750	0	-297.750	0	-297.750
06	0601	Förderung junger Menschen u. Familien	3.138.600	12.344.900	-9.206.300	0	-9.206.300	0	-9.206.300
06	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	108.750	949.900	-841.150	0	-841.150	0	-841.150
06	0607	Tageseinrichtungen für Kinder	10.267.100	16.799.150	-6.532.050	-50	-6.532.100	0	-6.532.100
08	0801	Sportförderung	51.000	1.204.500	-1.153.500	0	-1.153.500	0	-1.153.500

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge Euro	Ordentliche Aufwendungen Euro	Ordentliches Ergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Außerordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
09	0901	Raumplanung u. Entwicklung	82.600	791.100	-708.500	0	-708.500	0	-708.500
10	1001	Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen	444.450	735.550	-291.100	0	-291.100	0	-291.100
10	1003	Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen	516.650	1.343.800	-827.150	0	-827.150	0	-827.150
10	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe	4.900	371.750	-366.850	36.000	-330.850	0	-330.850
11	1101	Versorgung	1.851.900	410.500	1.441.400	0	1.441.400	0	1.441.400
11	1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	0	0	0	420.000	420.000	0	420.000
11	1105	Abfallwirtschaft	3.333.400	3.249.800	83.600	0	83.600	0	83.600
12	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen	2.588.000	8.399.400	-5.811.400	0	-5.811.400	0	-5.811.400
12	1203	Verkehrsunternehmen	0	137.500	-137.500	0	-137.500	0	-137.500
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	438.750	2.535.600	-2.096.850	0	-2.096.850	0	-2.096.850
13	1305	Friedhofs- u. Bestattungswesen	651.700	525.750	125.950	0	125.950	0	125.950
14	1401	Umweltschutz	22.450	352.250	-329.800	0	-329.800	0	-329.800
15	1501	Wirtschaftsförderung	466.950	1.632.850	-1.165.900	118.800	-1.047.100	0	-1.047.100
15	1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tourismus	6.750	15.600	-8.850	0	-8.850	0	-8.850
15	1505	Tourismus u. Fremdenverkehr	2.850	41.150	-38.300	0	-38.300	0	-38.300
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.519.400	21.876.050	47.643.350	-58.550	47.584.800	2.333.900	49.918.700
			108.333.300	114.372.250	-6.528.000	521.200	-6.006.800	2.333.900	-3.672.900

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	7.300	647.900	-640.600	0	400	-400	-641.000	0	0	0	0
01	0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	9.600	224.350	-214.750	0	2.300	-2.300	-217.050	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	1.000	173.950	-172.950	0	10.100	-10.100	-183.050	0	0	0	0
01	0105	Revision	0	208.000	-208.000	0	800	-800	-208.800	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	288.700	1.584.400	-1.295.700	16.800	149.200	-132.400	-1.428.100	0	0	0	0
01	0107	Öffentlichkeitsarbeit	2.800	193.850	-191.050	0	1.300	-1.300	-192.350	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	56.200	4.283.550	-4.227.350	0	1.400	-1.400	-4.228.750	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	224.800	1.368.200	-1.143.400	0	5.650	-5.650	-1.149.050	0	0	0	0
01	0110	Datenverarbeitung	202.650	1.745.200	-1.542.550	0	424.500	-424.500	-1.967.050	0	0	0	0
01	0111	Rechtsangelegenheiten	400	183.000	-182.600	0	0	0	-182.600	0	0	0	0
01	0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	648.350	7.150.900	-6.502.550	2.614.400	1.249.250	1.365.150	-5.137.400	0	0	0	0
02	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	355.650	768.300	-412.650	0	4.800	-4.800	-417.450	0	0	0	0
02	0203	Einwohner- u. Wahlangelegenheiten	58.000	251.300	-193.300	0	2.600	-2.600	-195.900	0	0	0	0
02	0205	Gefahrenabwehr- u. vorbeugung	5.883.950	5.767.850	116.100	120.000	4.915.900	-4.795.900	-4.679.800	0	0	0	1.995.000
03	0301	Zentrale Schulträgeraufgaben	1.444.300	1.841.700	-397.400	0	6.250	-6.250	-403.650	0	0	0	0
03	0302	Bereitstellung von Grundschulen	0	1.225.900	-1.225.900	0	2.006.750	-2.006.750	-3.232.650	0	0	0	8.730.000
03	0305	Bereitstellung von Gymnasien	55.000	1.225.400	-1.170.400	0	142.350	-142.350	-1.312.750	0	0	0	0
03	0307	Bereitstellung von Gesamtschulen	1.400	564.700	-563.300	0	152.150	-152.150	-715.450	0	0	0	0
03	0308	Bereitstellung von Sekundarschulen	0	456.600	-456.600	170.000	348.350	-178.350	-634.950	0	0	0	0
04	0401	Kultur u. Wissenschaft	164.500	1.430.900	-1.266.400	122.800	437.750	-314.950	-1.581.350	0	0	0	0
04	0403	Volkshochschule	953.050	1.170.450	-217.400	0	9.500	-9.500	-226.900	0	0	0	0
05	0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	6.250	243.300	-237.050	0	550	-550	-237.600	0	0	0	0
05	0503	Leistungen nach dem AsylbLG	1.602.050	1.307.800	294.250	0	50	-50	294.200	0	0	0	0
05	0505	Leistungen für Senioren	7.050	48.000	-40.950	0	150	-150	-41.100	0	0	0	0
05	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten	16.400	313.700	-297.300	0	1.550	-1.550	-298.850	0	0	0	0
06	0601	Förderung junger Menschen u. Familien	3.038.300	12.239.100	-9.200.800	0	10.050	-10.050	-9.210.850	0	0	0	0
06	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	77.750	769.400	-691.650	0	123.450	-123.450	-815.100	0	0	0	0
06	0607	Tageseinrichtungen für Kinder	10.069.000	16.533.200	-6.464.200	141.750	272.450	-130.700	-6.594.900	0	0	0	0
08	0801	Sportförderung	3.900	938.050	-934.150	0	54.200	-54.200	-988.350	0	0	0	0
09	0901	Raumplanung u. Entwicklung	82.000	789.800	-707.800	0	800	-800	-708.600	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	443.850	731.650	-287.800	0	3.000	-3.000	-290.800	0	0	0	0
10	1003	Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen	505.250	1.305.500	-800.250	0	42.300	-42.300	-842.550	0	0	0	0
10	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe	40.900	378.000	-337.100	0	4.400	-4.400	-341.500	6.450	0	6.450	0
11	1101	Versorgung	1.865.300	436.550	1.428.750	0	0	0	1.428.750	0	0	0	0
11	1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	420.000	0	420.000	0	0	0	420.000	0	0	0	0
11	1105	Abfallwirtschaft	3.260.850	3.246.500	14.350	0	0	0	14.350	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen	647.900	5.836.050	-5.188.150	4.824.550	8.124.150	-3.299.600	-8.487.750	0	0	0	0
12	1203	Verkehrsunternehmen	0	137.500	-137.500	0	0	0	-137.500	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	236.000	2.193.450	-1.957.450	553.950	980.000	-426.050	-2.383.500	0	0	0	432.000
13	1305	Friedhofs- u. Bestattungswesen	631.550	486.850	144.700	0	148.700	-148.700	-4.000	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	18.450	337.300	-318.850	0	64.600	-64.600	-383.450	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	610.100	1.607.750	-997.650	1.750	20.050	-18.300	-1.015.950	0	0	0	0
15	1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tou- rismus	900	5.000	-4.100	0	0	0	-4.100	0	0	0	0
15	1505	Tourismus u. Fremdenverkehr	2.700	39.450	-36.750	0	2.550	-2.550	-39.300	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.536.300	21.684.600	45.851.700	4.338.500	1.250.000	3.088.500	48.940.200	0	0	0	0
			101.480.400	104.074.900	-2.594.500	12.904.500	20.974.300	-8.069.800	-10.664.300	6.450	0	6.450	11.157.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (2022) TEuro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023) TEuro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2023) 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	883	833	786
	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*	883	833	786
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.681	1.581	1.487
	3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“	1.681	1.581	1.487
	3.2 von Kreditinstituten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	29	18	8
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.764	2.500	2.500
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.681	11.000	11.000
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	594	600	600
8.	Erhaltene Anzahlungen	13.852	10.000	10.000
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	30.484	26.532	26.381

*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“.

Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2022 entsprechend der Haushaltssatzung 2022 (+704.350 Euro).

Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Euro								
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	9
Allgemeine Rücklage 01.01.	73.459.112	64.289.039	64.343.893	65.411.695	68.632.179	71.220.755	71.220.755	71.220.755	71.220.755
Veränderung Allgemeine Rücklage Ergebnis Vorjahr	-9.201.090	0	1.055.464	3.157.373	2.588.475	0	0	0	-1.004.186
Allgemeine Rücklage nach Buchung Ergebnis Vorjahr	64.258.022	64.289.039	65.399.357	68.569.068	71.220.655	71.220.755	71.220.755	71.220.755	70.216.569
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	31.017	54.854	18.091	68.112	100	0	0	0	-5.543.350
Allgemeine Rücklage 31.12.	64.289.039	64.343.893	65.411.695	68.632.179	71.220.755	71.220.755	71.220.755	71.220.755	64.673.219
Ausgleichsrücklage 01.01.	0	0	2.080.196	2.080.196	2.080.196	6.539.714	7.244.064	4.060.214	1.379.814
Veränderung Ausgleichsrücklage Ergebnis Vorjahr	0	2.080.196	0	0	4.459.518	704.350	-3.183.850	-2.680.400	-1.379.814
Ausgleichsrücklage 31.12.	0	2.080.196	2.080.196	2.080.196	6.539.714	7.244.064	4.060.214	1.379.814	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	2.080.196	1.055.464	3.157.373	7.047.993	704.350	-3.183.850	-2.680.400	-2.384.000	-2.252.200
Eigenkapital 31.12.	66.369.235	67.479.553	70.649.264	77.760.368	78.464.819	75.280.969	72.600.569	70.216.569	62.421.019
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis	0,00%	1,64%	4,83%	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,41%	-3,21%
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals	3,29%	1,67%	4,70%	10,07%	0,91%	-4,06%	-3,56%	-3,28%	-11,10%

Entwicklung des Eigenkapitals unter Annahme der Ergebnisprognose des Haushaltsberichtes zum 01. September 2022.

Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
	Euro								
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	9
Allgemeine Rücklage 01.01.	73.459.112	64.289.039	64.343.893	65.411.695	68.632.179	71.220.755	71.220.755	71.220.755	71.220.755
Veränderung Allgemeine Rücklage Ergebnis Vorjahr	-9.201.090	0	1.055.464	3.157.373	2.588.475	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage nach Buchung Ergebnis Vorjahr	64.258.022	64.289.039	65.399.357	68.569.068	71.220.655	71.220.755	71.220.755	71.220.755	71.220.755
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	31.017	54.854	18.091	68.112	100	0	0	0	-5.543.350
Allgemeine Rücklage 31.12.	64.289.039	64.343.893	65.411.695	68.632.179	71.220.755	71.220.755	71.220.755	71.220.755	65.677.405
Ausgleichsrücklage 01.01.	0	0	2.080.196	2.080.196	2.080.196	6.539.714	11.044.656	7.860.806	5.180.406
Veränderung Ausgleichsrücklage Ergebnis Vorjahr	0	2.080.196	0	0	4.459.518	4.504.942	-3.183.850	-2.680.400	-2.384.000
Ausgleichsrücklage 31.12.	0	2.080.196	2.080.196	2.080.196	6.539.714	11.044.656	7.860.806	5.180.406	2.796.406
Jahresfehlbetrag/-überschuss	2.080.196	1.055.464	3.157.373	7.047.993	4.504.942	-3.183.850	-2.680.400	-2.384.000	-2.252.200
Eigenkapital 31.12.	66.369.235	67.479.553	70.649.264	77.760.368	82.265.411	79.081.561	76.401.161	74.017.161	66.221.611
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis	0,00%	1,64%	4,83%	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals	3,29%	1,67%	4,70%	10,07%	5,79%	-3,87%	-3,39%	-3,12%	-10,53%

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro
2021	5.813	2.701	0	0	0
2022	0	3.837	4.380	1.300	0
2023	0	0	7.097	3.600	460
Summe	5.813	6.538	11.477	3.900	460

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	47.566.932,84	45.721.150,00		53.424.405,51	7.703.255,51	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.421.750,86	32.810.550,00		34.045.277,34	1.234.727,34	
3 + Sonstige Transfererträge	3.464.513,92	2.222.600,00		2.014.344,11	-208.255,89	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.747.051,36	14.044.250,00		12.301.699,52	-1.742.550,48	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.122,71	816.600,00		735.078,69	-81.521,31	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283.979,46	1.831.800,00		2.461.400,84	629.600,84	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.300.739,38	3.319.050,00		4.506.391,97	1.187.341,97	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	223.698,12	81.750,00		182.338,27	100.588,27	
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	103.678.788,65	100.847.750,00		109.670.936,25	8.823.186,25	
11 – Personalaufwendungen	23.191.725,92	23.450.450,00		23.193.190,01	-257.259,99	400,00
12 – Versorgungsaufwendungen	4.431.634,25	2.906.300,00		2.962.791,01	56.491,01	
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.949.389,64	18.678.067,40	488.167,40	18.316.417,77	-361.649,63	959.423,86
14 – Bilanzielle Abschreibungen	6.639.821,86	6.793.350,00		6.692.375,85	-100.974,15	
15 – Transferaufwendungen	46.300.064,37	46.883.523,94	38.923,94	50.139.367,14	3.255.843,20	686.655,44
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350.516,10	6.053.089,29	267.639,29	4.577.984,25	-1.475.105,04	577.975,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.863.152,14	104.764.780,63	794.730,63	105.882.126,03	1.117.345,40	2.224.455,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.363,49	-3.917.030,63	-794.730,63	3.788.810,22	7.705.840,85	-2.224.455,12
19 + Finanzerträge	422.943,05	579.950,00		738.108,43	158.158,43	
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.071,32	113.850,00		67.400,75	-46.449,25	9.712,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	386.871,73	466.100,00		670.707,68	204.607,68	-9.712,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.508,24	-3.450.930,63	-794.730,63	4.459.517,90	7.910.448,53	-2.234.167,12
23 + Außerordentliche Erträge	2.954.864,66	4.108.700,00		2.588.475,33	-1.520.224,67	
24 – Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.954.864,66	4.108.700,00		2.588.475,33	-1.520.224,67	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.157.372,90	657.769,37	-794.730,63	7.047.993,23	6.390.223,86	-2.234.167,12
27 – globaler Minderaufwand						
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.157.372,90	657.769,37	-794.730,63	7.047.993,23	6.390.223,86	-2.234.167,12
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	102.246,41	50.900,00		87.949,45	37.049,45	
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	84.155,38			24.837,76	24.837,76	
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	18.091,03	50.900,00		63.111,69	12.211,69	
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	1.988.333,47	2.683.700,00		1.928.075,96	-755.624,04	
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.988.333,47	2.683.700,00		1.928.075,96	-755.624,04	

Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	47.075.557,06	45.721.150,00		52.682.284,42	6.961.134,42	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.598.062,77	29.645.450,00		30.890.077,03	1.244.627,03	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.264.909,13	2.237.600,00		2.105.806,93	-131.793,07	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.111.066,97	12.428.400,00		10.755.359,54	-1.673.040,46	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.621,33	816.600,00		704.531,31	-112.068,69	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168.438,94	1.824.850,00		2.637.800,17	812.950,17	
7 + Sonstige Einzahlungen	10.011.511,05	2.278.800,00		1.757.332,05	-521.467,95	
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	425.023,27	579.950,00		738.134,93	158.184,93	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.361.190,52	95.532.800,00		102.271.326,38	6.738.526,38	
10 – Personalauszahlungen	20.372.818,09	21.553.978,47	74.628,47	21.204.113,77	-349.864,70	62.765,21
11 – Versorgungsauszahlungen	3.049.278,41	3.082.400,00		3.133.119,74	50.719,74	2.468,76
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.088.834,34	22.773.733,76	4.621.033,76	17.582.488,43	-5.191.245,33	7.596.059,33
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	651.383,05	114.013,00	163,00	80.126,62	-33.886,38	9.695,41
14 – Transferauszahlungen	45.703.496,39	47.128.028,47	614.378,47	47.786.009,02	657.980,55	1.132.564,62
15 – Sonstige Auszahlungen	11.746.325,80	5.876.618,73	632.318,73	4.375.952,84	-1.500.665,89	928.022,25
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.612.136,08	100.528.772,43	5.942.522,43	94.161.810,42	-6.366.962,01	9.731.575,58
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.749.054,44	-4.995.972,43	-5.942.522,43	8.109.515,96	13.105.488,39	-9.731.575,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.436.597,19	7.522.250,00		5.556.000,70	-1.966.249,30	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.814.156,91	635.550,00		935.956,17	300.406,17	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				554.108,36	554.108,36	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	710.713,72	1.460.900,00		739.692,07	-721.207,93	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	37.504,92	442.000,00		263.285,87	-178.714,13	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.998.972,74	10.060.700,00		8.049.043,17	-2.011.656,83	
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.840,58	2.469.352,30	1.997.352,30	737.789,63	-1.731.562,67	1.990.535,75
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.340.046,98	13.066.166,50	5.531.566,50	5.564.210,73	-7.501.955,77	7.511.554,68
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.387.892,08	5.616.692,56	1.042.742,56	2.883.916,84	-2.732.775,72	2.772.410,54
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.105.792,87	835.000,00		963.929,86	128.929,86	
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	649.227,36	1.438.637,40	738.087,40	472.150,08	-966.487,32	704.053,03
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.752.799,87	23.425.848,76	9.309.748,76	10.621.997,14	-12.803.851,62	12.978.554,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-753.827,13	-13.365.148,76	-9.309.748,76	-2.572.953,97	10.792.194,79	-12.978.554,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.995.227,31	-18.361.121,19	-15.252.271,19	5.536.561,99	23.897.683,18	-22.710.129,58
33 +Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	474.625,21	15.600,00		16.711,34	1.111,34	
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.670.769,31			9.293.275,72	9.293.275,72	
35 – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.414.919,31			9.293.275,72	9.293.275,72	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	730.475,21	15.600,00		16.711,34	1.111,34	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.725.702,52	-18.345.521,19	-15.252.271,19	5.553.273,33	23.898.794,52	-22.710.129,58
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.852.817,14			6.123.879,08	6.123.879,08	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	545.359,42			-48.961,95	-48.961,95	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	6.123.879,08	-18.345.521,19	-15.252.271,19	11.628.190,46	29.973.711,65	-22.710.129,58

Schlussbilanz zum 31.12.2021

	31.12.2020	31.12.2021	
AKTIVA			
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.954.864,66	5.543.339,99
1	Anlagevermögen	228.874.125,20	232.174.565,15
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	296.733,96	421.241,40
1.2	Sachanlagevermögen	206.871.173,68	209.611.625,40
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.205.498,28	46.647.267,38
1.2.1.1	Grünflächen	36.610.241,20	36.757.057,38
1.2.1.2	Ackerland	5.428.910,12	5.748.993,04
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.185.914,77	3.185.784,77
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	980.432,19	955.432,19
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.247.338,75	63.420.077,73
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.256.924,02	4.086.741,68
1.2.2.2	Schulen	41.792.640,15	40.429.473,75
1.2.2.3	Wohnbauten	2.528.995,00	2.484.204,95
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.668.779,58	16.419.657,35
1.2.3	Infrastrukturvermögen	77.027.367,57	75.855.500,54
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.104.602,73	19.216.859,76
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.352.840,85	5.255.179,79
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	83.293,69	81.619,44
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.299.506,01	51.127.258,03
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	187.124,29	174.583,52
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	443.808,65	422.233,52
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.836,40	150.083,18
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.077.257,64	3.387.640,33
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.237.237,51	6.872.238,17
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.486.828,88	12.856.584,55
1.3	Finanzanlagen	21.706.217,56	22.141.698,35
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.823.795,76	1.823.795,76
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	14.895.586,50	14.895.586,50
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.712.064,83	5.164.256,96
1.3.5	Ausleihungen	274.770,47	258.059,13
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	274.770,47	258.059,13

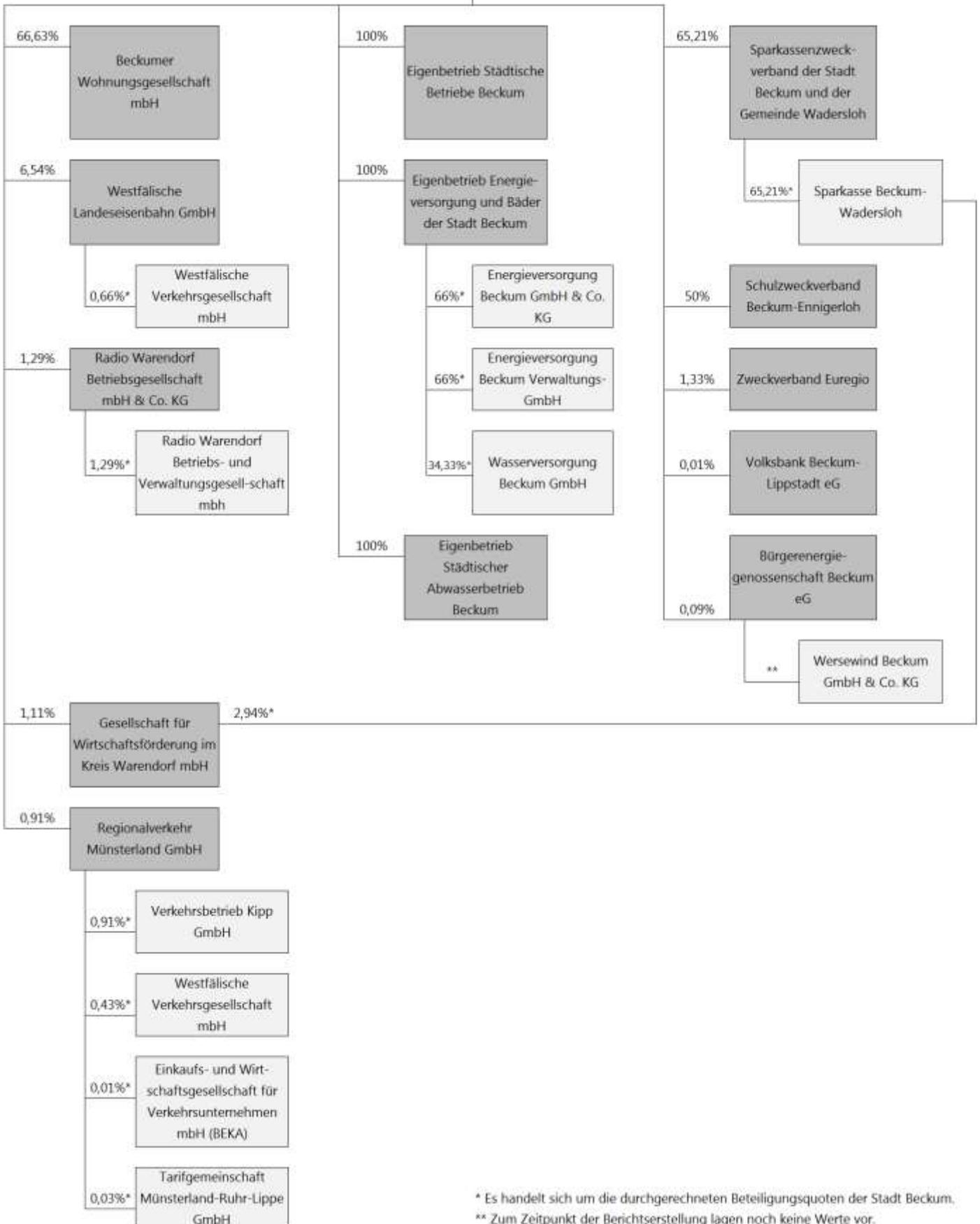
	31.12.2020	31.12.2021
davon:		
gegenüber Dritten	269.000,98	254.690,89
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	5.769,49	3.368,24
2 Umlaufvermögen	29.503.233,71	35.349.845,42
2.1 Vorräte	4.212.644,19	4.011.411,38
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.610,66	44.205,74
2.1.2 Grundstücke	4.181.033,53	3.967.205,64
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.166.710,44	19.710.243,58
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.897.048,45	18.112.666,56
2.2.1.1 Gebühren	885.329,46	806.502,45
davon:		
gegenüber Dritten	870.874,66	806.430,45
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	11.541,20	0,00
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	180,80	72,00
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	2.732,80	0,00
2.2.1.2 Beiträge	345.290,95	132.284,92
davon:		
gegenüber Dritten	345.290,95	132.284,92
gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	740.817,89	1.057.452,02
davon:		
gegenüber Dritten	740.817,89	1.057.452,02
gegenüber Energieversorgung Beckum	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	14.890.792,54	15.155.492,35
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.034.817,61	960.934,82
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.256.394,86	1.577.825,16
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	733.282,15	810.120,95
davon:		
gegenüber Dritten	733.282,15	792.316,44
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	742,50
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	17.062,01
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	248.148,66	241.558,97
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	274.964,05	526.145,24
davon:		
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	34.230,44	51.305,67
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	90.869,72	75.168,87
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	88.648,28	118.420,70
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	61.215,61	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	13.267,13	19.751,86
davon:		
gegenüber Dritten	7.768,79	8.565,44
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	5.498,34	0,00
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00

	31.12.2020	31.12.2021
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	11.186,42
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	6.123.879,08	11.628.190,46
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.821.797,42	4.172.058,44
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>265.154.020,99</u>	<u>277.239.809,00</u>

		31.12.2020	31.12.2021
	<u>PASSIVA</u>		
1	Eigenkapital	70.649.263,21	77.760.368,13
1.1	Allgemeine Rücklage	65.411.694,79	68.632.179,38
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.080.195,52	2.080.195,52
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.157.372,90	7.047.993,23
2	Sonderposten	102.275.645,74	100.722.864,83
2.1	für Zuwendungen	64.073.973,30	63.639.185,65
2.2	für Beiträge	31.602.632,76	30.464.502,08
2.3	für den Gebührenaussgleich	272.444,16	173.130,45
2.4	Sonstige Sonderposten	6.326.595,52	6.446.046,65
3	Rückstellungen	55.249.515,36	58.957.909,10
3.1	Pensionsrückstellungen	49.563.333,00	50.447.700,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.831.528,75	2.912.207,89
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.779.653,61	5.523.001,21
4	Verbindlichkeiten	27.823.603,50	30.482.926,38
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	920.648,00	882.880,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	920.648,00	882.800,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung davon:	1.773.410,00	1.680.558,00
	gegenüber Dritten	1.773.410,00	1.680.558,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	38.073,10	28.678,41
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon:	2.254.299,54	1.764.487,82
	gegenüber Dritten	1.622.396,87	1.231.787,21
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	22.304,65	22.243,10
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	537.208,94	440.357,74
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	72.389,08	70.099,77

	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft GmbH	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.191.862,96	11.680.738,12
	davon:		
	gegenüber Dritten	11.191.862,96	11.680.529,62
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	208,50
4.7	Erhaltene Anzahlungen	10.837.205,26	13.851.524,52
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	808.104,64	594.059,51
	davon:		
	gegenüber Dritten	647.890,36	511.141,25
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	12.382,77	5.786,55
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
	gegenüber Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	147.831,51	77.131,71
5	Passive Rechnungsabgrenzung	9.155.993,18	9.315.740,56
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>265.154.020,99</u>	<u>277.239.809,00</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 31.12.2021 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 20.10.2022 beschlossen. Der Jahresüberschuss beträgt 111.439,39 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 25.600.237,27 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 20.12.2022 beschlossen.

2. Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 23.06.2022 beschlossen. Der Jahresfehlbetrag beträgt 19.720,56 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 5.757.858,27 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 20.12.2022 beschlossen.

3. Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 23.06.2022 beschlossen. Das Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital beträgt 2.150.873,37 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 75.463.685,67 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 20.12.2022 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 2023 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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Beckumer Wohnungsgesellschaft lag zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde vom Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH am 08.12.2022 beschlossen. Für das Jahr 2023 wird mit einem Jahresergebnis von 10.000,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2024 bis 2027 sind steigende Jahresergebnisse zwischen 43.000,00 Euro und 77.000,00 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 24.05.2022 beschlossen, den Bilanzgewinn von 2.130.824,43 Euro an die Gesellschafter auszuschütten. Hiervon entfallen 1.422.738,84 Euro auf den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum. Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beläuft sich auf 25.247.483,26 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde vom Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG in seiner Sitzung am 24.11.2022 beschlossen. Für das Jahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss von 2.670.000,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2024 bis 2027 wird mit ungefähr gleichbleibenden Jahresüberschüssen gerechnet. Vorabgewinnausschüttungen an die Stadt Beckum sind für das Jahr 2023 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 24.05.2022 beschlossen, den Jahresüberschuss von 2.187,76 Euro zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beläuft sich auf 126.667,63 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde von der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH in seiner Sitzung am 24.11.2022 beschlossen. Für das Jahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss von 2.200,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2024 bis 2027 wird mit gleichbleibenden Jahresüberschüssen gerechnet.

4. Wasserversorgung Beckum GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH hat in ihrer Sitzung am 22.06.2022 beschlossen, vom Jahresüberschuss von 1.046.522,50 Euro einen Betrag von 46.522,50 Euro in die Gewinnrücklage zu stellen und den Rest von 1.000.000,00 Euro an die Gesellschafter auszuschütten. Hiervon entfallen 326.170,01 Euro auf den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 22.444.827,13 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde von der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH am 22.06.2022 beschlossen. Für das Jahr 2023 wird mit einem Jahresergebnis von 1.000.000,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2024 bis 2027 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
	2023	2022	2021
CDU	8.280,00 Euro	8.280,00 Euro	8.280,00 Euro
SPD	7.380,00 Euro	7.380,00 Euro	7.380,00 Euro
Bündnis 90/Die Grünen	5.130,00 Euro	5.130,00 Euro	5.130,00 Euro
FWG	1.350,00 Euro	1.350,00 Euro	1.350,00 Euro
FDP	2.880,00 Euro	2.880,00 Euro	2.880,00 Euro
Summe	25.020,00 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				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haus- haltsjahr 2023 Euro	Vorjahr 2022 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 2023	2.701.434,45 2.636.619,70	2.636.619,70 2.558.927,80	2.807.890,80
2	Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	Patronatserklärung, Kita „Die Grashüpfer“ (ab 08/2023)	2023	3.324.556,56	3.287.641,76	3.324.556,56

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.