



Haushaltsplan 2024



Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

02521 29-0
02521 2955-1999 (Fax)
stadt@beckum.de



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis	
Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2024	5
Statistische Angaben	8
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2024.....	9
Regelungen zur Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das folgende Haushaltsjahr, die der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 20.02.2014 beschlossen hat:.....	57
Regelungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 27.10.2016 beschlossen hat:	58
Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte unterhalb der verbindlichen Produktbereiche	59
Ergebnisplan	63
Finanzplan	64
Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	67
Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung.....	69
Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten	75
Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	81
Produkt 010205 Datenschutz.....	89
Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport.....	95
Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung.....	101
Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen.....	109
Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	115
Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	127
Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	133
Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit.....	141
Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse.....	151
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft	153
Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	159
Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben	165
Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation	171
Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)	183
Produkt 011101 Rechtsberatung	193
Produkt 011301 Grundstücksmanagement.....	199
Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft.....	213
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	227
Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten.....	229
Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte	239
Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	245

Produkt 020305	Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.....	251
Produkt 020501	Feuerwehr und Brandschutz	257
Produkt 020505	Rettungsdienst und Krankentransport.....	283
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	297
Produkt 030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	299
Produkt 030200	Städtische Grundschule Mitte	311
Produkt 030203	Martin-Grundschule	323
Produkt 030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern	335
Produkt 030206	Bodelschwingh-Grundschule	347
Produkt 030207	Roncalli-Grundschule.....	357
Produkt 030501	Albertus-Magnus-Gymnasium	367
Produkt 030502	Kopernikus-Gymnasium.....	381
Produkt 030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	393
Produkt 030701	Rosa Parks Gesamtschule	397
Produkt 030801	Sekundarschule	409
Produktbereich 04	Kultur- und Wissenschaft	423
Produkt 040101	Heimat- und Kulturpflege	425
Produkt 040102	Theater.....	435
Produkt 040103	Museum und Ausstellungen	441
Produkt 040105	Büchereiservice.....	451
Produkt 040106	Musikpflege.....	459
Produkt 040107	Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.....	465
Produkt 040108	Jubiläumsjahr Beckum 2024	471
Produkt 040301	Leistungen der Volkshochschule	479
Produktbereich 05	Soziale Leistungen.....	491
Produkt 050101	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	493
Produkt 050301	Leistungen für Asylbewerber	499
Produkt 050302	Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine.....	507
Produkt 050501	Leistungen für Senioren	513
Produkt 050901	Sozialversicherungsangelegenheiten	521
Produkt 050902	Sonstige soziale Leistungen	527
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	535
Produkt 060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss.....	537
Produkt 060104	Allgemeine Jugendarbeit.....	543
Produkt 060105	Familienbezogene Hilfen	551
Produkt 060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.....	559
Produkt 060107	Präventionsarbeit.....	569

Produkt 060108	Hilfen für junge Volljährige	577
Produkt 060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum	583
Produkt 060502	Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"	591
Produkt 060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	599
Produkt 060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder.....	609
Produkt 060703	Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße	621
Produkt 060705	Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker	629
Produktbereich 08	Sportförderung	637
Produkt 080101	Förderung des Sports	639
Produkt 080102	Bereitstellung eigener Sportstätten	645
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	661
Produkt 090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung.....	663
Produkt 090102	Umlegungsmaßnahmen	671
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	675
Produkt 100101	Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht	677
Produkt 100103	Denkmalschutz und -pflege	685
Produkt 100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose.....	691
Produkt 100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	697
Produkt 100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine.....	707
Produkt 100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt.....	715
Produkt 100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	723
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung.....	729
Produkt 110101	Beteiligung an Versorgungsunternehmen	731
Produkt 110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung).....	735
Produkt 110107	Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)	741
Produkt 110109	BHKW AMG (Strom).....	745
Produkt 110301	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	749
Produkt 110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft	753
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	761
Produkt 120101	Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung.....	763
Produkt 120107	Straßenreinigung und Winterdienst	813
Produkt 120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	819
Produkt 120110	Öffentlicher Personennahverkehr.....	827
Produkt 120301	Beteiligung an Verkehrsunternehmen.....	835
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	839
Produkt 130101	Natur- und Landschaftspflege.....	841
Produkt 130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen	849

Produkt 130103	Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u. a.)	857
Produkt 130104	Land- und Forstwirtschaft.....	871
Produkt 130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung	879
Produkt 130501	Verwaltung der Friedhöfe.....	895
Produktbereich 14	Umweltschutz.....	907
Produkt 140101	Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes	909
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus.....	917
Produkt 150101	Wirtschaftsförderung.....	919
Produkt 150103	Stadtmarketing.....	931
Produkt 150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums.....	941
Produkt 150301	Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren	947
Produkt 150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr	951
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	959
Produkt 160101	Allgemeines Finanzmanagement.....	961
Produkt 160105	Kredit- und sonstiges Finanzmanagement	969
Stellenplan 2024	977
Teil B: Tariflich Beschäftigte.....		979
Nachrichtlich.....		988
Haushaltsquerschnitt.....		989
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		993
Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage		994
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		995
Ergebnisrechnung 2022		996
Finanzrechnung 2022		997
Schlussbilanz zum 31.12.2022		999
Beteiligungsübersicht.....		1004
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden		1005
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.....		1006
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder.....		1008
Bürgschaften der Stadt Beckum		1010

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2024

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 07.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, 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 122.877.950 Euro,
der Aufwendungen auf 127.570.900 Euro,

im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 114.107.450 Euro,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 115.019.000 Euro,
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 16.666.100 Euro,
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 23.696.700 Euro,
der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 8.154.200 Euro,
der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 212.050 Euro,

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf 7.028.500 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**,

der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf 37.785.750 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

wird auf 4.692.950 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 2024 wie folgt festgesetzt:

1 Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf..... 279 vom Hundert,
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf..... 519 vom Hundert.

2 **Gewerbsteuer** auf 435 vom Hundert.

§ 7

(1) Es werden Budgets nach folgenden Grundsätzen gebildet:

- a) Die Erträge und Aufwendungen werden grundsätzlich produktübergreifend innerhalb einer (Teil-)Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. Gleiches gilt für die zugehörigen Ein- und Auszahlungen.
- b) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen bilden ein eigenes Budget.
- c) Für die Schulen und die Gebührenhaushalte werden unter Berücksichtigung von Buchstabe a separate Budgets gebildet.
- d) Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bildet ein eigenes Budget.
- e) Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls produktübergreifend innerhalb einer (Teil-)Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst.

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

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

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

Für die genannten Aufwendungen und Auszahlungen gilt Absatz 2 entsprechend.

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

§ 8

- (1) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres Stellen sowohl von beamteten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen die Stellen für beamtete Beschäftigte mit vergleichbar eingruppierten tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbar zu besoldenden beamteten Beschäftigten besetzt werden. Die besetzte Stelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe umgewandelt. Sie soll grundsätzlich, spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden, Haushaltsjahr entsprechend umgewandelt werden.
 - (2) Im Rahmen von Nachbesetzungen dürfen Stellen vorübergehend für einen angemessenen Zeitraum, höchstens jedoch 6 Monate, doppelt besetzt werden. Absatz 1 gilt entsprechend.
- *¹) 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
Gesamt	11 146 Hektar

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

Bevölkerung

Stichtag	Bevölkerungszahl		Bevölkerungszahl
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 01.01.2022	37 333
am 01.01.2013	36 032	am 30.06.2023	37 342
am 01.01.2014	35 909	davon männlich	18 501
am 01.01.2015	36 135	davon weiblich	18 841

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Stand 28.09.2023

Anzahl der Schülerinnen und Schüler Stand: 08.2023 laut hauseigener Statistik

	Insgesamt		Auswärtige		Ausländische	
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
5 Grundschulen	1 412	1 462	0	0	167	176
1 Gesamtschule	503	512	10	7	70	74
1 Sekundarschule	507	450	11	4	152	155
2 Gymnasien	1 414	1 342	278	244	80	97
	3 836	3 766	299	255	469	502

Quelle: Stadt Beckum, Stand 08.2023

Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler zum Schuljahresbeginn

Schuljahr	Gesamtzahl	Schuljahr	Gesamtzahl	Schuljahr	Gesamtzahl	Schuljahr	Gesamtzahl
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
2011/2012	4 499	2015/2016	4 246	2019/2020	3 879	2023/2024	3 766

Quelle: Stadt Beckum, Stand 08.2023

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2024

1. Vorbemerkungen

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

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

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

2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

2.1 Konzeption des NKF

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

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

2.2 Elemente des NKF

Die wesentlichen Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind:

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

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

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

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

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

Elemente des NKF-Haushaltes



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

2.3 Gliederung des Haushaltsplanes

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

Vorgeschrieben sind:

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

Ergebnisplan

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

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

Finanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind:

- die konsumtiven Ein- und Auszahlungen (Zeilen 1 bis 17)
Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle aus dem Ergebnisplan einschließlich des Finanzergebnisses. Zusätzlich sind hier alle konsumtiven Ein- und Auszahlungen abgebildet, die nicht Ertrag oder Aufwand darstellen. Hierzu gehören auch Umsatzsteuer- und Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art (BgA).
- die Darstellung der städtischen Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 31)
Hier werden die Summen der Ein- und Auszahlungen für alle in den Teilfinanzplänen aufgeführten Investitionsmaßnahmen abgebildet.
- Die Darstellung der Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 37)
Hier erfolgt die Darstellung der Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Teilpläne nach Produktbereichen

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

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

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

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

Unterhalb der Produktbereichsebene werden die Teilpläne nach Produkten untergliedert.

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.

3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

In der 45. Kalenderwoche 2023 wurde ein Gesetzentwurf der Landesregierung zu einem Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen) bekannt. Die Beschlussfassung des – weitgehend unveränderten – Gesetzentwurfes durch den Landtag erfolgte am 28.02.2023.

Der Begründung des Gesetzentwurfes ist – unter anderem – zu entnehmen:

- Die Jahre seit 2020 sind von erheblichen finanziellen Unsicherheiten für die Gemeinden und Gemeindeverbände geprägt: Neben den Corona-Jahren 2020 bis in das Jahr 2022 hinein, prägen derzeit insbesondere die Auswirkungen des Angriffes Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022, die Entwicklung der Inflation und die Bekämpfung derselben durch die Europäische Zentralbank, die Umsetzung von verschiedenen Gesetzen zur Entlastung von Unternehmen und Bevölkerung durch die Bundesebene, der Tarifabschluss der Kommunen und des Bundes für die Tarifbeschäftigten sowie die zunehmende, dauerhafte Unterbringung, Versorgung und Integration von Asylsuchenden die kommunalen Haushaltslagen. Mit Blick nach vorne besorgt – auch für die kommunalen Haushaltslagen – die weitere wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland und die weitere Entwicklung auf der Aufwands- beziehungsweise Auszahlungsseite für bundesrechtliche Leistungsgesetze. Beispielhaft sei an dieser Stelle auf die Entwicklungen in der Eingliederungshilfe hingewiesen, die im Wege der Landschaftsverbandsumlage über die kreisfreien Städte und Kreise, die wiederum ihren Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umlegen, die kommunalen Haushalte insgesamt zunehmend belasten.

Zugleich stehen die Kommunen vor immensen Zukunftsaufgaben: die Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz im kommunalen, öffentlichen Gebäudebestand, die Umsetzung der (noch zu auf Bundesebene zu beschließenden) kommunalen Wärmeplanung, die Umsetzung des Rechtsanspruches auf den Ganzttag, die Klimaanpassungsmaßnahmen und -schutzmaßnahmen, die weitere Digitalisierung der Verwaltung und vieles mehr.

Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen absichern zu können, bedarf es Änderungen am kommunalen Haushaltsrecht: Im Zuge der Umsetzung der Haushaltsplanungen durch die Gemeinden und Gemeindeverbände hat sich retrospektiv über alle gezeigt, dass sich der Vollzug der Haushalte im Ist wesentlich besser darstellt als im Vorhinein geplant. In Verbindung mit der prognostischen Unsicherheit – die sich im Hinblick auf die Zukunft immer ergibt, sich aber vor dem Hintergrund der Verwerfungen in der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und der absehbaren Entwicklung der kommunalen Sozialhaushalte besonders darstellt – bedarf es Änderungen, die das zu planende Haushaltsjahr stärker als bisher fokussiert und damit die Kämmereien im Haushaltsvollzug stärkt.

- Das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen beinhaltet Ergänzungen oder Anpassungen bestehender Regelungen zur Darstellung des Haushaltsausgleiches im Plan sowie im Jahresabschluss und schafft ein klares Ausgleichssystem. Des Weiteren werden Änderungen an der Ausgleichsrücklage als gesonderten Posten innerhalb des bilanziellen Eigenkapitals und zur Haushaltssicherungspflicht vorgenommen. Der Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres oder wenigstens in einem mittelfristigen Zeitraum ist Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die nach § 75 Absatz 1 Satz 1 bestehende Pflicht der Gemeinden, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die sich aus dem § 75 Absatz 6 ergebende Pflicht der Gemeinde zur Sicherstellung ihrer Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist neben dem Haushaltsausgleich ein weiteres Kriterium für die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bezieht sich der Haushaltsausgleich auf den Ergebnis- und nicht auf den Finanzhaushalt, so dass die Verpflichtung der Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit in § 89 Absatz 1 separat und konkretisierend geregelt worden ist.
- Zudem wird in § 89 klargestellt, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht für Investitionen oder zur Finanzierung von Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden dürfen. Ferner sieht § 89 Absatz 4 neu vor, dass die von einer Gemeinde nach dem 31.12.2023 (Beschlussfassung: 31.12.2025) aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen. Die Regelung dient der Verhinderung einer Wiederverschuldung einer Gemeinde über Kredite zur Liquiditätssicherung.

Der Haushalt berücksichtigt die beabsichtigten Regelungen bereits.

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

Zum 31.12.2022 sind rund 5.439.488 Euro bilanziert, die als nicht werthaltig anzusehen sind.

Für das Jahr 2023 musste ein Corona-Schaden von 1.091.856 Euro in der Planung berücksichtigt werden. In der Prognose zum 31.12.2023 wird dieser weiterhin unverändert ausgewiesen. Dieser Corona-Schaden ist entsprechend der gesetzlichen Vorgabe in der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag zu berücksichtigen.

Als Schaden aufgrund des Krieges gegen die Ukraine musste für das Jahr 2023 ein Betrag von 1.242.050 Euro berücksichtigt werden. In der Prognose zum 31.12.2023 wird dieser mit noch rund 1.042.926 Euro angegeben. Seine weitere Reduzierung durch eine zum Jahresende angekündigte zusätzliche Zahlung des Landes zum Ausgleich der flüchtlingsbedingten Belastungen ist jedoch anzunehmen. Der verbleibende Schaden ist entsprechend der gesetzlichen Vorgabe in der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag zu berücksichtigen.

Die zum 31.12.2022 bilanzierten Schäden sollen 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, die Schäden des Jahres 2023 zeitnah zu bereinigen.

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

Ab dem Jahr 2024 ist keine Schadens Isolierung ausgewiesen, da das NKF-CUIG nicht verlängert wurde.

Nebenrechnung Coronaschaden

Ifd. Nummer	Bezeichnung	Jahresrechnung			Haushaltsplanung				Bemerkungen
		Differenz/ Schaden 2020 Euro	Differenz/ Schaden 2021 Euro	Differenz/ Schaden 2022 Euro	Plan 2020 Ansatz 2023 Euro	Plan 2023 Ansatz 2023 Euro	Differenz/ Schaden 2023 Euro		
-1	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	
1	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	296.741	463.830	12.000	0	0	0	0	insbesondere Erlass Elternbeiträge, Schutzmaßnahmen
2	Sicherheit- und Ordnung	670.350	0	0	0	0	0	0	insbesondere Ausfall Rettungsdienstgebühren
3	Schule und Kultur	0	0	-49.000					
3	Innere Verwaltung und Sonstiges	381.295	211.840	140.000	0	0	0	0	insbesondere Schutzmaßnahmen, Homeoffice
4	Steuerausfälle und Bedarfszuweisungen vom Land	1.606.480	1.912.805	-397.000	25.348.750	24.256.894	1.091.856	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	-294.000	25.348.750	24.256.894	1.091.856	1.091.856	

Nebenrechnung Ukraine-Schaden

lfd. Nummer	Bezeichnung	Jahresrechnung		Haushaltsplanung			Bemerkungen
		Differenz/ Schaden 2022 Euro	"ohne Krieg gegen die Ukraine" 2023 Euro	"Auswirkungen Krieg gegen die Ukraine" 2023 Euro	Differenz/ Schaden 2023 Euro		
-1	-2-	-3-	-4	-5-	-6-	-7-	
1	Versorgung/Unterbringung Schutzsuchender	0	0	293.750	293.750	Teilergebnis Produkte 050302 und 100304	
2	Heizenergie	190.854	586.600	1.534.900	948.300	Vergleich Rechnungsergebnis 2021 mit Ansatzbildung 2023 (ohne BHKW Rathaus und Unterbringung Schutzsuchende Ukraine)	
3	Steuern	0	0	0	0	derzeit erfolgt kein Ansatz für mögliche Steuerausfälle, zum Beispiel bei der Gewerbesteuer, aufgrund des Krieges gegen die Ukraine	
	Summe	190.854	586.600	1.828.650	1.242.050		

6. Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von rund 5.316.889 Euro ab. Er wurde am 21.07.2022 durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Geplant war ein Fehlbetrag nach dem fortgeschriebenen Ansatz von rund 1.529.817 Euro. Der Abschluss 2022 fiel damit um rund 6.846.706 Euro positiver aus, als nach der Fortschreibung des verabschiedeten Haushaltes 2022 mit den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 (fortgeschriebener Ansatz) zu erwarten war. Im Jahresabschluss 2022 wurde ein zu isolierender negativer Schaden von rund 103.852 Euro als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen und in der Bilanz aktiviert (siehe oben).

Insbesondere Mehrerträge aus der Gewerbesteuer mit rund 6.494.300 Euro führten zu dieser Ergebnisverbesserung. Im Übrigen erfolgten Ertrags- und Aufwandsveränderungen im Rahmen der „üblichen“ Spannbreiten.

Der Jahresüberschuss wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage betrug am 31.12.2022 rund 11.856.603 Euro (nach Ergebniszuführung).

Der Bestand an Liquiditätskrediten betrug stichtagsbezogen zum 31.12.2022 1.580.970 Euro, der sich aus den Darlehensaufnahmen aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ ergab. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betragen zum 31.12.2022 833.188 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 2022 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 05.09.2023 beraten, die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses ist in der Ratssitzung am 07.09.2023 erfolgt.

7. Haushaltswirtschaft 2023

Der Haushalt 2023 wurde nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Beckum und Beendigung des Anzeigeverfahrens am 25.01.2023 öffentlich bekannt gemacht. Der Fehlbetrag der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 5.517.750 Euro. Der Ergebnisplan weist als Jahresergebnis einen Fehlbetrag von 3.183.850 Euro – unter Berücksichtigung einer Schadensaktivierung von 2.333.900 Euro – aus. Nach Übertragung von Ermächtigungen aus dem Vorjahr beläuft sich der fortgeschriebene Fehlbetrag auf 5.728.374 Euro.

Im Rahmen der Haushaltsausführung ist festzustellen, dass sich insbesondere die Gewerbesteuer oberhalb des Planansatzes von 21.000.000 Euro entwickelt. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Gewerbesteuer mit rund 23.000.000 Euro abschließen wird. Im Übrigen wird durch eine zum Jahresende angekündigte zusätzliche Zahlung des Landes zum Ausgleich der flüchtlingsbedingten Belastungen eine Verbesserung des Jahresergebnisses erwartet. Kumuliert ist davon auszugehen, dass das Jahr 2023 mit einem Fehlbetrag von rund 1.500.000 Euro – und damit besser als zuletzt im Haushaltsbericht zum 1. September 2023 prognostiziert – abgeschlossen werden wird. Dieser Jahresfehlbetrag wird aus der vorhandenen Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Es ist derzeit nicht zu erwarten, dass der fortgeschriebene Ansatz für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von rund 38.230.444 Euro erreicht werden kann. Prognostiziert werden Auszahlungen von rund 23.755.625 Euro. Gründe für diese Abweichung sind insbesondere die verzögerte Abwicklung von Beschaffungen und Baumaßnahmen, unter anderem aufgrund von Liefer-, Planungs- und Abwicklungsverzögerungen.

Gleichwohl ist damit zu rechnen, dass die vorhandene positive Liquidität zum Jahresende weitgehend aufgezehrt sein wird beziehungsweise für Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 benötigt werden wird.

8. Ziele, Strategien und Rahmenbedingungen 2024

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 erschwerenden 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“,
- die Begrenzung der Kreditaufnahmen für Investitionen auf ein Mindestmaß,
- die Sicherung der Liquidität,
- zukunftssträchtige Investitionen, vor allem in Bildung, Infrastruktur und Klimaschutz sowie
- Vorsorge für künftige Generationen, beispielhaft durch Ansparen für künftige Pensionslasten.

Strategien

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 2024

Die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes 2023 wies für das Jahr 2024 einen Fehlbetrag von 3.927.050 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 2024 und die Folgejahre sind so unsicher wie sie dies bislang wohl nur unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg waren. Die zahlreichen Unsicherheitsfaktoren (Inflation, Krieg in Europa, Migrationsentwicklung, Lieferkettenrisiken, Verlagerung von Produktionsstandorten, Energiepreisentwicklung et cetera) abschließend zu beschreiben ist nahezu unmöglich. Ebenso unmöglich ist eine Prognose zu der Frage, wie Bund und Land sich zur Frage einer auskömmlichen Finanzausstattung verhalten werden. Eine verlässliche Antwort zur Bewertung dieser Entwicklungen kann nicht gegeben werden.

Daraus folgt, dass eine verlässliche Finanzplanung des Haushaltes über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2027) – zumindest nach bisherigen Maßstäben – nicht möglich ist. Gleichwohl muss es Ziel sein, dass kommende Haushaltsjahr 2024 so verlässlich wie möglich zu beplanen und etwaige Belastungen aus diesem Haushaltsjahr, die – in welcher Weise auch immer – Folgejahre belasten unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Die heimische Wirtschaft zeigt sich von den Auswirkungen der aktuellen Unwägbarkeiten weiterhin weitgehend unbeeindruckt (siehe Ausführungen zum Haushaltswirtschaft 2023). Für das Jahr 2024 kann daher davon ausgegangen werden, dass ein Ertrag von rund 49.400 Euro je Hebesatzpunkt erreichbar erscheint. Der Ertrag je Hebesatzpunkt der Grundsteuern entwickelt sich – naturgemäß – stabil.

Die Schlüsselzuweisungen 2024 betragen rund 20.180.000 Euro, gegenüber dem Vorjahr steigen diese um rund 6.920.000 Euro an. Die Steigerung kommt aufgrund der im Referenzzeitraum deutlich gesunkenen eigenen Steuerkraft aus der Gewerbesteuer (2022: rund 26.794.300 Euro) nicht unerwartet. Wie erwartet konnte die Gewerbesteuer dieses Allzeithoch nicht halten.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insbesondere aufgrund der vereinbarten Steigerungen für die tariflich Beschäftigten und der erwarteten Steigerung für die beamteten Beschäftigten auf insgesamt 33.825.250 Euro an. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 ist diese eine Steigerung von rund 5.494.110 Euro, davon alleine rund 1.900.000 Euro aufgrund von erwarteten Rückstellungssteigerungen für die beamteten Beschäftigten.

Der Hebesatz zur Allgemeinen Kreisumlage ist mit Beschluss des Kreistages am 08.12.2023 auf 32 Prozent festgesetzt worden, was einer Festsetzung der Kreisumlage von 21.861.700 Euro für die Stadt Beckum entspricht.

Die Aufwendungen für den Bezug von Heizenergie wurden entsprechend der Preiserwartung angepasst. Gegenüber dem Rechnungsergebnis von 2022 ist eine Mehrbelastung von rund 650.000 Euro zu erwarten, insbesondere da keine nennenswerten Einspareffekte durch Temperaturabsenkungen mehr zu erwarten sind.

Bei den übrigen Aufwandspositionen machen sich nahezu durchgehend die Effekte der anhaltenden und schon eingetretenen Inflation bemerkbar.

Insbesondere die ansonsten absehbare negative Entwicklung der Liquidität – negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit vor einer Steuererhöhung rund 2.600.000 Euro – sowie die sich ansonsten ergebende Belastung des Jahresergebnisses machen eine Anpassung der Realsteuerhebesätze notwendig. Um diesen negativen Saldo zumindest auf 911.550 Euro zu begrenzen werden folgende Anpassungen der Hebesätze beschlossen (in Klammern Hebesatz 2023/fiktiver Hebesatz 2024 für kreisangehörige Kommunen):

Grundsteuer A: 279 vom Hundert (235 vom Hundert/259 vom Hundert)
Grundsteuer B: 519 vom Hundert (435 vom Hundert/501 vom Hundert)
Gewerbsteuer: 435 vom Hundert (425 vom Hundert/416 vom Hundert)

Die Anhebung, die insgesamt eine Ertragssteigerung von rund 1.690.000 Euro bewirkt, erscheint im interkommunalen Vergleich und für die Steuerpflichtigen tragbar. Gleichwohl stellt diese eine zusätzliche Belastung dar, die jedoch aufgrund der Entwicklung des Haushaltes im Übrigen notwendig erscheint. Besonders darauf hinzuweisen ist, dass die angenommene Entwicklung großen Prognoseunsicherheiten unterliegt. Veränderungen am Steuersatz und/oder dem erwarteten Steueraufkommen sind insbesondere im Hinblick auf Wechselwirkungen zu Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren zu bewerten.

Unter Berücksichtigung der exemplarisch aufgezeigten Entwicklungen weist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 einen Fehlbetrag von 4.692.950 Euro aus. Dieser Betrag kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Der Finanzplan schließt – wie dargestellt – mit einem negativen Saldo von rund 911.550 Euro ab. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt –7.028.500 Euro. Kreditaufnahmen und Rückflüsse von Darlehen sind deckungsgleich zum Saldo aus der Investitionstätigkeit mit 7.030.600 Euro im Jahr 2024 vorgesehen. Die Investitionskreditaufnahme soll durch den Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss freigegeben werden.

Zur Aufrechterhaltung einer Liquidität von 0 Euro zum Jahresende erscheint eine Liquiditätskreditaufnahme von 1.123.600 Euro bei einer Tilgung der Investitionskredite von 212.050 Euro planersich notwendig.

Rahmenbedingungen bis 2027

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

Besonders auffällig ist der erhöhte Fehlbetrag im Jahr 2025. Dieser ergibt sich insbesondere, da die für die Schlüsselzuweisungen 2025 zu berücksichtigende Steuerkraft aus der Gewerbesteuer im Jahr 2023 deutlich oberhalb der für die Schlüsselzuweisungen 2024, 2026 und 2027 zu verwendenden Werte liegt. Als Folge sind die Schlüsselzuweisungen 2025 niedriger als in den Jahren 2024, 2026 und 2027 zu erwarten. Diese wechselseitige Beziehung zwischen Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen bedarf der Berücksichtigung in der Planung.

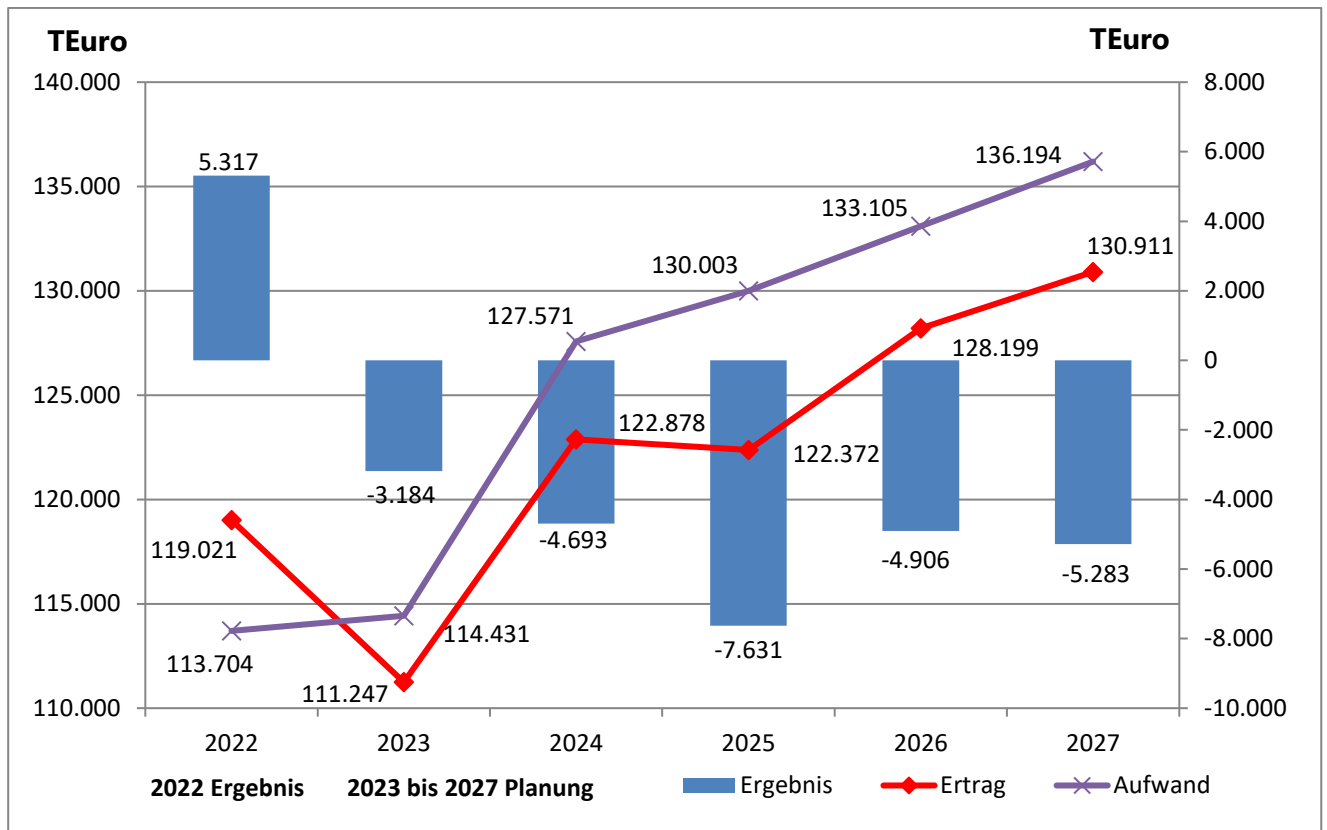
Nach jetzigem Planungsstand ist damit zu rechnen, dass die Ausgleichsrücklage durch den Fehlbetrag des Jahres 2025 von 7.630.450 Euro vollständig aufgezehrt wird. Der verbleibende Jahresfehlbetrag 2025 von 1.966.797 Euro soll wie die Jahresfehlbeträge 2026 von 4.904.850 Euro und 2027 von 5.282.500 Euro als Verlustvortrag in die Jahre 2028 ff. vorgetragen werden. Sollte eine anderweitige Deckung bis dahin nicht gelingen, sind diese in den genannten Jahren mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Möglichkeit zum Vortrag und zur Verrechnung von Jahresfehlbeträgen ist durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz geschaffen worden. Ohne die gesetzlichen Veränderungen wäre die Stadt Beckum verpflichtet, mit dem Haushalt 2024 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da in 2 aufeinanderfolgenden Jahren (2026 und 2027) die Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage über 5 Prozent betragen würden.

Größere Investitionsprojekte zeichnen sich für den Finanzplanungszeitraum ab. Beispielhaft genannt sei hier nur der Neubau der Sonnenschule, der in den Jahren 2024 bis 2027 mit 26.310.000 Euro veranschlagt ist. Für den Neubau der Feuer- und Rettungswache sind derzeit nur Planungsmittel von rund 7.000.000 Euro veranschlagt. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit der Jahre 2024 bis 2027 ist aufgrund der nicht ausreichenden Finanzierung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nahezu ausschließlich durch Investitionskreditaufnahmen (2024: 7.028.500 Euro, 2025: 6.663.550 Euro, 2026: 13.382.250 Euro, 2027: 14.342.650 Euro) gedeckt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums könnten die Investitionskreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum rund 41.416.950 Euro betragen.

9. Haushaltsplanung 2024 und mittelfristige Finanzplanung bis 2027

9.1 Ergebnisplan

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung von Erträgen, Aufwendungen und der Jahresergebnisse in den Jahren 2022 bis 2027



Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

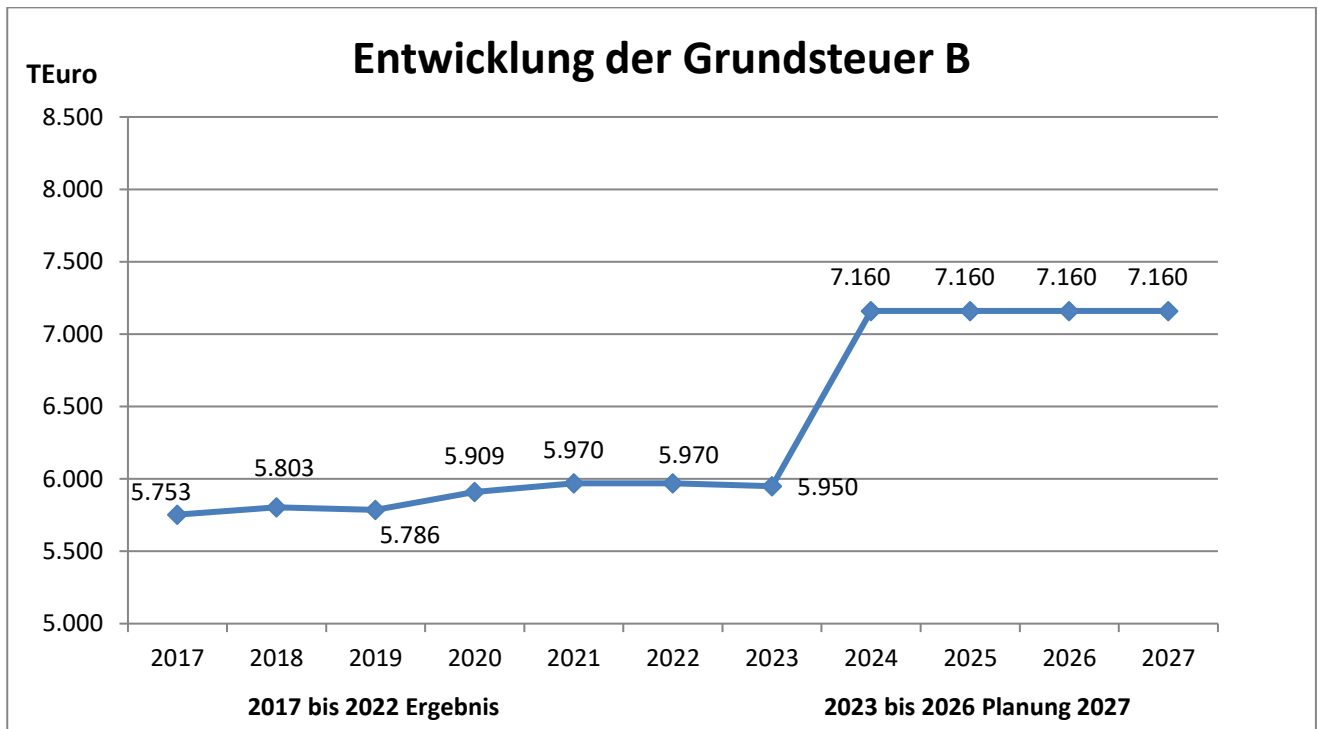
Ergebnis	Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022	53.680 TEuro	55.735 TEuro	57.227 TEuro	58.977 TEuro	60.046 TEuro

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wurde für das Jahr 2024 und die Folgejahre aufgrund der Hebesatzerhöhung mit 201.900 Euro veranschlagt.

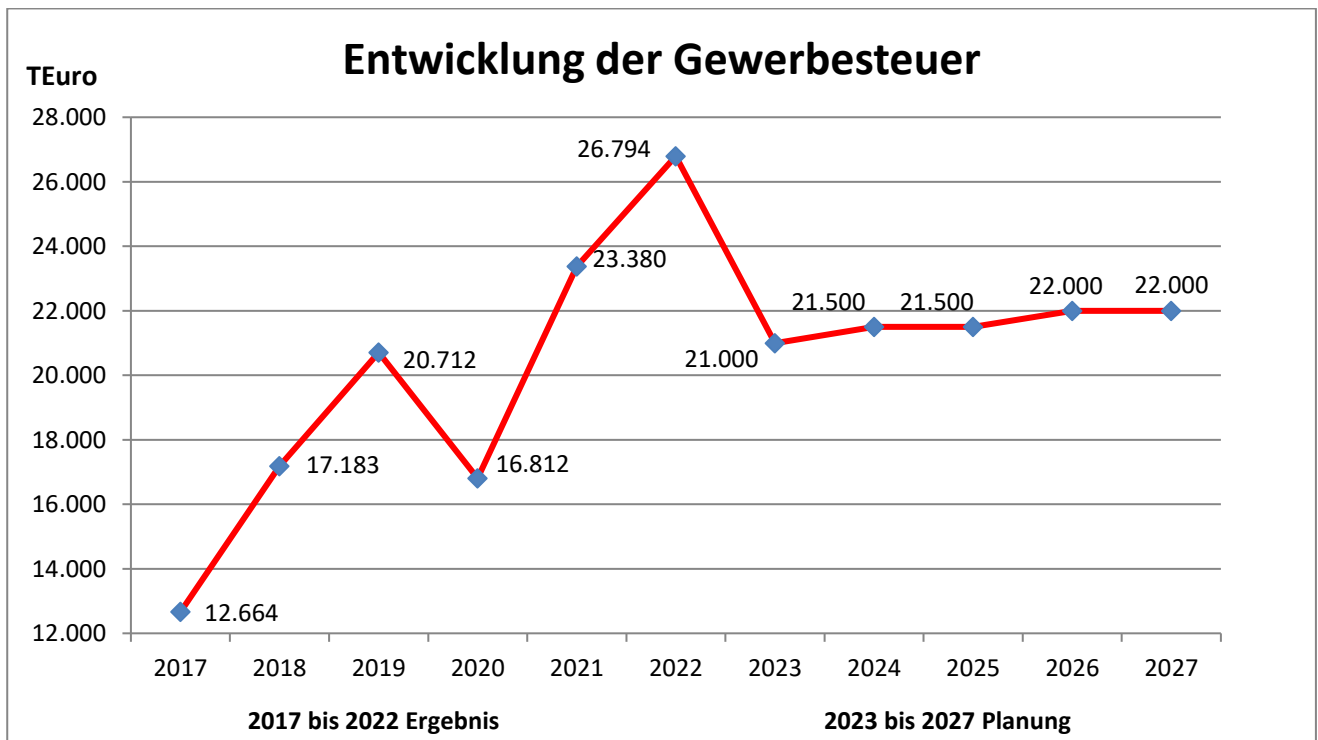
Grundsteuer B

Der Ansatz der Grundsteuer B wurde aufgrund der Hebesatzerhöhung für das Jahr 2024 und die Folgejahre mit 7.160.000 Euro gebildet.



Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde aufgrund der Hebesatzerhöhung für das Jahr 2024 mit 21.500.000 Euro gebildet.

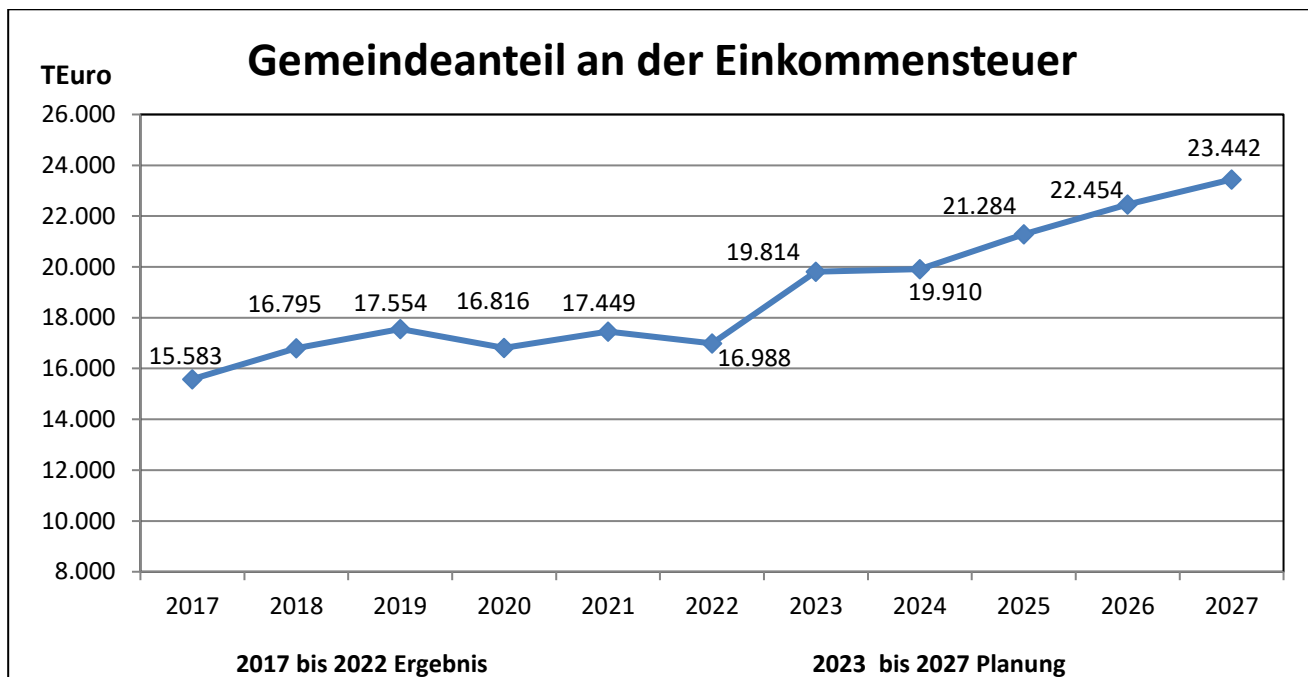


Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterworfen ist und es insofern Chancen und Risiken bei der Ansatzbildung gibt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2024 ff. wurden die Orientierungsdaten vom 11.09.2023 zugrunde gelegt. Danach wird für das Jahr 2024 eine Steigerung von 96.000 Euro gegenüber dem Ansatz des Jahres 2023 erwartet. In den Jahren 2025 bis 2027 werden steigende Erträge geplant. Es werden Steigerungsraten von 6,9 Prozent, 5,5 Prozent und 4,4 Prozent prognostiziert.

Insgesamt ergibt sich ein Haushaltsansatz 2024 für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 19.909.800 Euro.

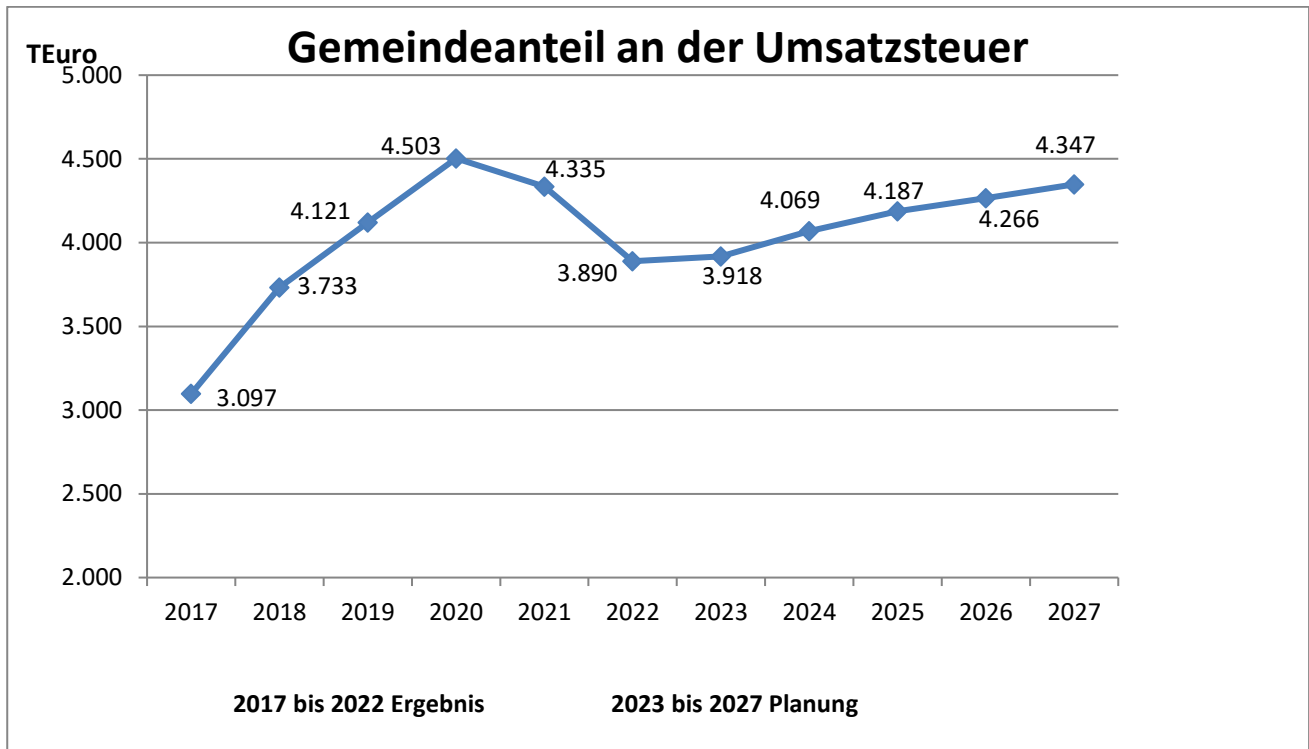


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen sind an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Auch für die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten vom 11.09.2023 zugrunde gelegt.

Im Jahr 2024 steigt der Ansatz um rund 150.350 Euro gegenüber dem Vorjahr. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird mit Steigerungsraten zwischen 2,9 Prozent und 1,9 Prozent und 1,9 Prozent gerechnet.

Unter Anwendung des maßgeblichen Verteilerschlüssels ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2024 von 4.068.700 Euro.



Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer weist für die Jahre 2024 bis 2027 durchgängig einen Ansatz von 700.000 Euro auf.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst und für die Jahre 2024 bis 2027 mit jeweils 200.000 Euro gebildet. Die Steuersätze sollen nicht verändert werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis	Planung				
2022	2023	2024	2025	2026	2027
37.371 TEuro	30.458 TEuro	39.275 TEuro	38.370 TEuro	42.626 TEuro	44.681 TEuro

Schlüsselzuweisungen

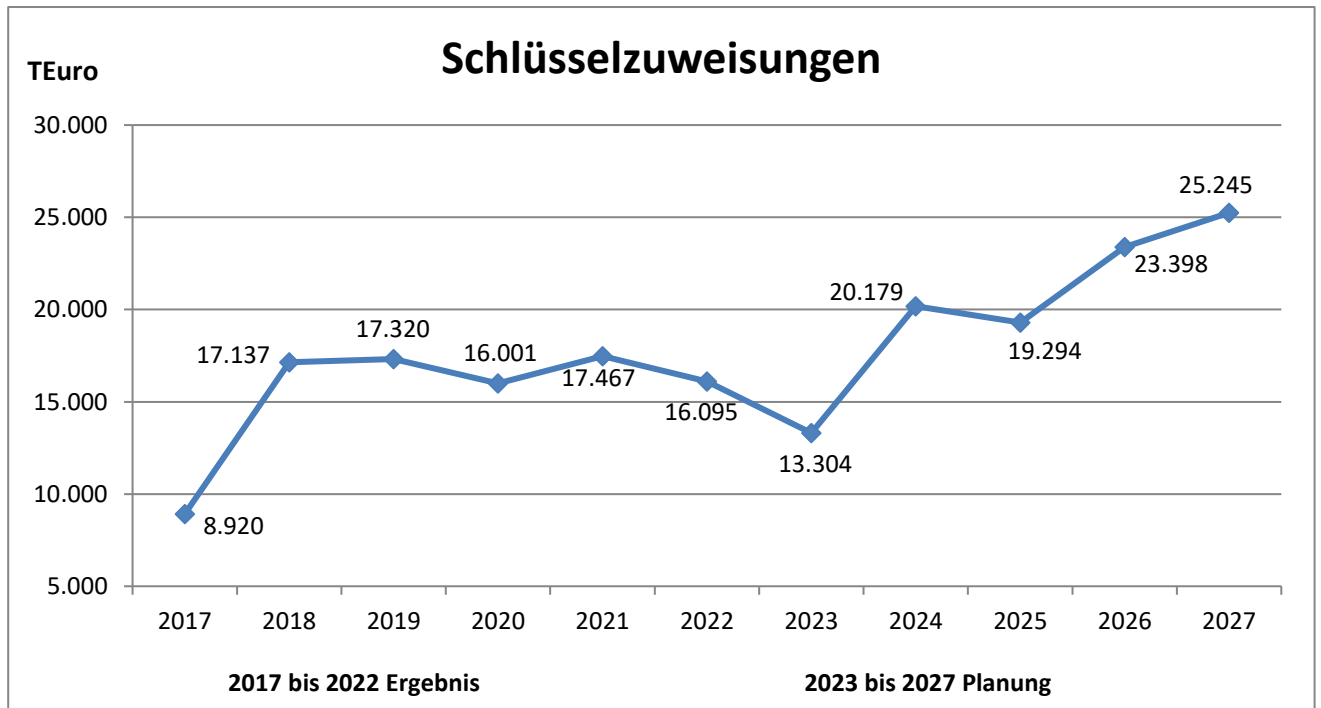
Der bei weitem größte Einzelposten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen. Sie werden im jährlich vom Landtag beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

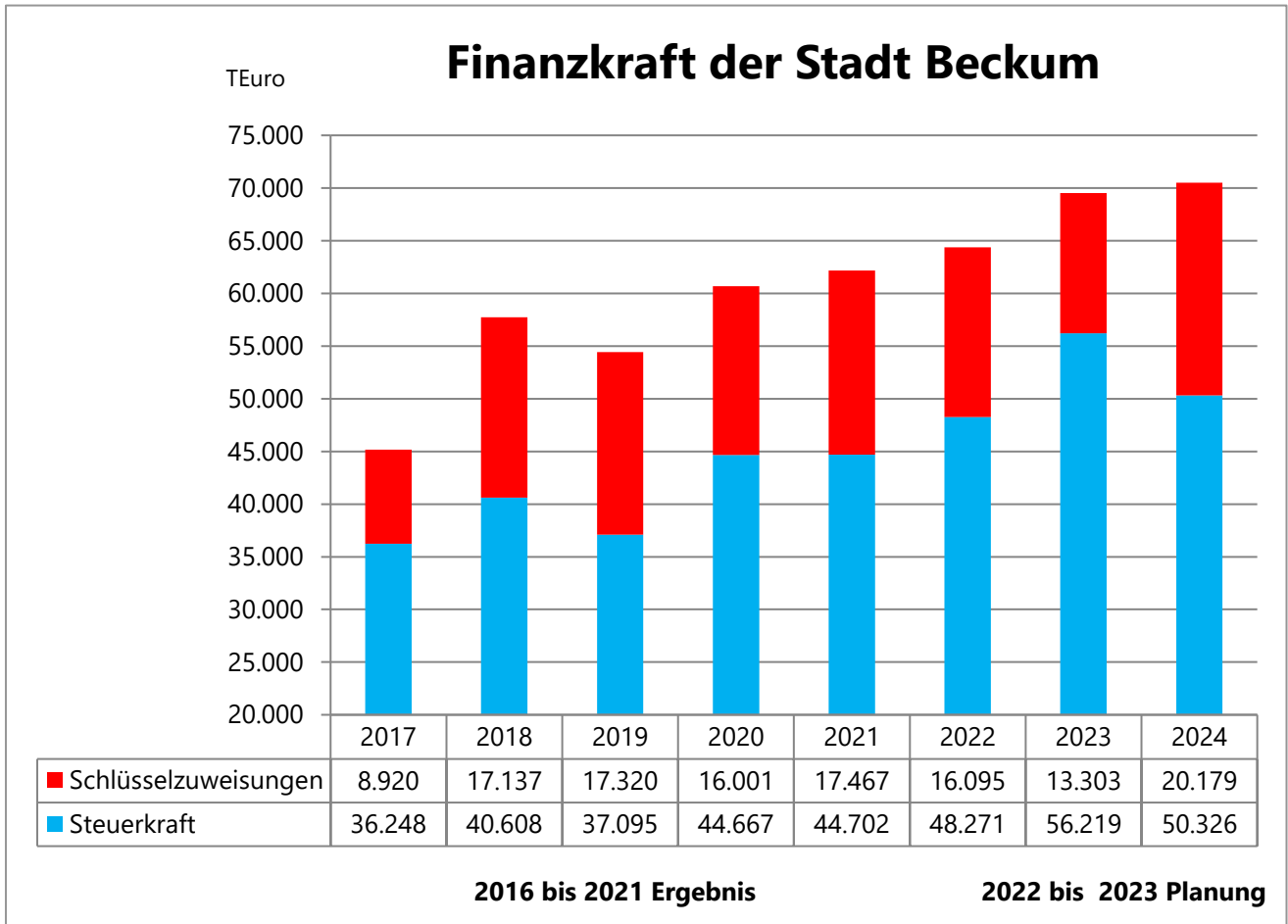
Bei den Schlüsselzuweisungen sind, wie bei den Steuereinnahmen auch, folgende Eckpunkte zu beachten:

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

Nach der zurzeit vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 und den Orientierungsdaten vom 11.09.2023 ist der Grundbetrag gegenüber dem Vorjahr gesunken und die eigene Steuerkraft ist in der Referenzperiode zurückgegangen. Dem gegenüber sind der Beschulden- und der Soziallastenansatz angestiegen. Aus all den zu Grunde liegenden Parametern hat sich für 2024 eine höhere Ausgangsmesszahl ergeben, so dass die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 rund 20.178.550 Euro betragen.

Für die Folgejahre 2025 und 2027 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten lokalen Steuereinnahmen eine Steigerung unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten vom 11.09.2023 eingeplant. Der Rückgang im Jahr 2025 erklärt sich insbesondere dadurch, dass zu erwarten ist, dass die Entwicklung der eigenen Steuerkraft im Jahr 2023 zu sinkenden Schlüsselzuweisungen 2025 führen wird.





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 2024 auf 9.283.500 Euro belaufen.

Sonstige Transfererträge

Ergebnis	Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022	1.824 TEuro	2.456 TEuro	2.200 TEuro	2.200 TEuro	2.045 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 2024 mit 2.390.500 Euro eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis	Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027
14.361 TEuro	15.107 TEuro	15.827 TEuro	16.143 TEuro	16.346 TEuro	16.608 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.

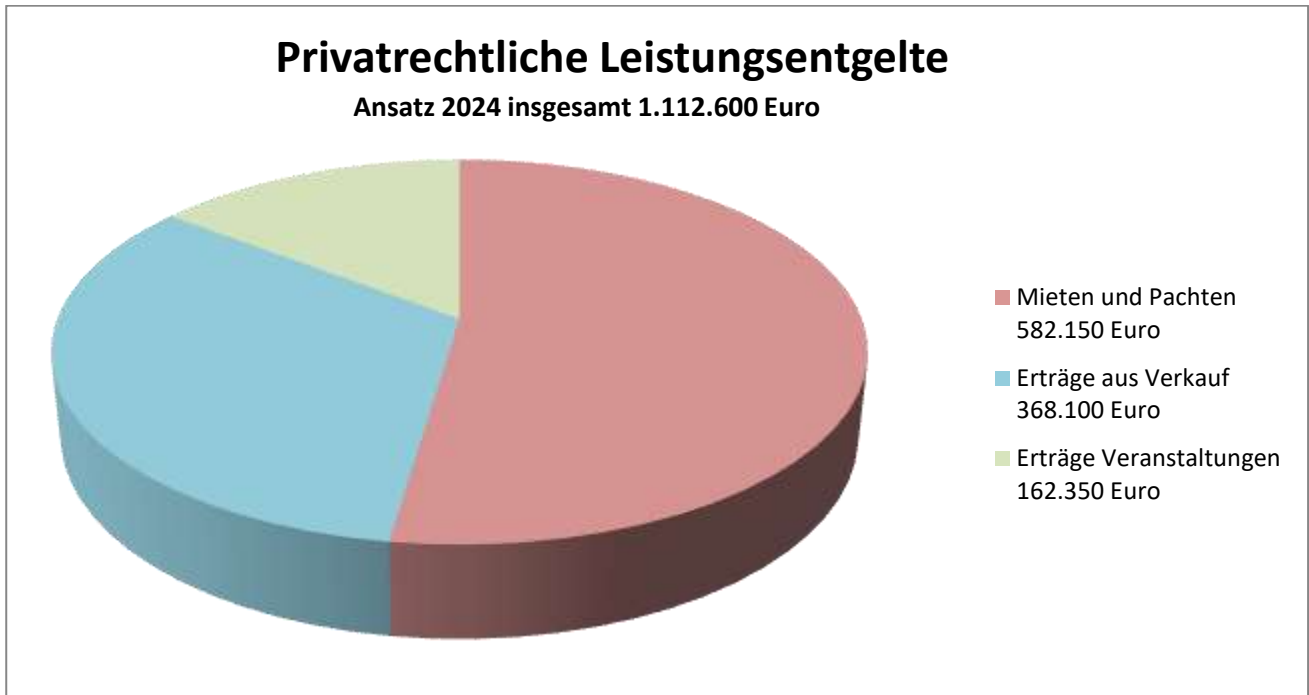
Insbesondere aufgrund der angepassten Gebühren für den Rettungsdienst und einer höheren Ansatzbildung bei den Benutzungsgebühren für die offenen Ganztagschulen ergibt sich eine Steigerung der Ansätze ab dem Jahr 2023.



Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis	Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027
888 TEuro	1.042 TEuro	1.113 TEuro	1.105 TEuro	1.105 TEuro	1.079 TEuro

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



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

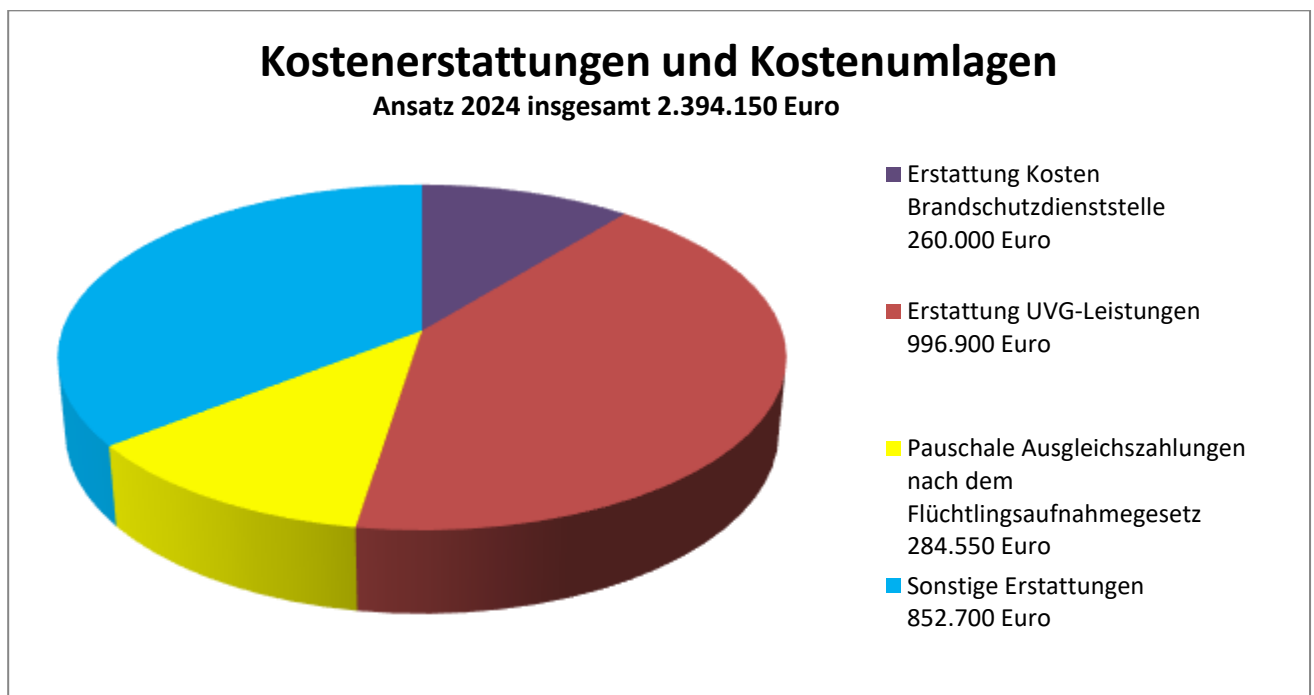
Ergebnis	Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2.131 TEuro	2.394 TEuro	2.132 TEuro	2.075 TEuro	2.118 TEuro

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 2024 werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von insgesamt 2.394.150 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.

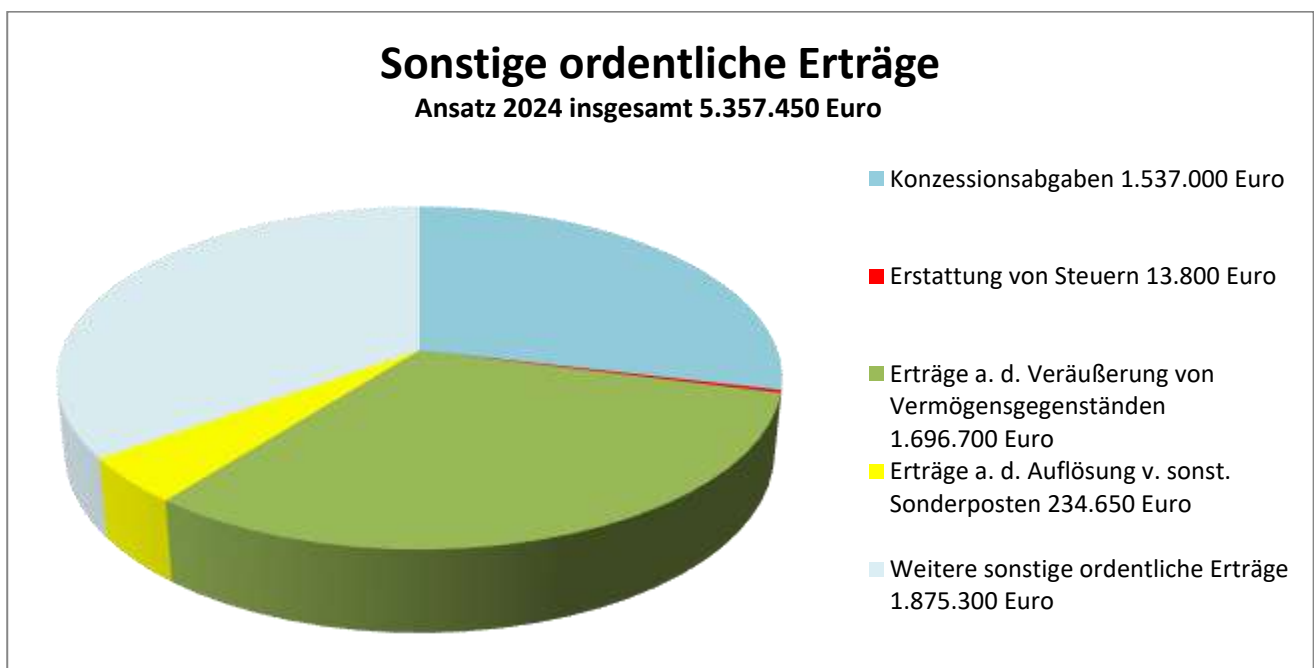


Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis	Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022	3.977 TEuro	5.357 TEuro	4.471 TEuro	4.148 TEuro	3.613 TEuro
4.996 TEuro	3.977 TEuro	5.357 TEuro	4.471 TEuro	4.148 TEuro	3.613 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 5.357.450 Euro im Jahr 2024 geplant.



Aktiviere Eigenleistungen

Ergebnis	Planung					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
507 TEuro	116 TEuro	164 TEuro	164 TEuro	164 TEuro	164 TEuro	164 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					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
588 TEuro	580 TEuro	558 TEuro	558 TEuro	558 TEuro	558 TEuro	558 TEuro

Hier werden unter anderem die Eigenkapitalverzinsung vom Städtischen Abwasserbetrieb Beckum (420.000 Euro) veranschlagt. Des Weiteren wird eine Ausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh (130.000 Euro vor Steuern) erwartet.

Außerordentliche Erträge

Ergebnis	Planung					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-104 TEuro	2.334 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 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) ausgewiesen.

Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

Ergebnis	Planung					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
24.947 TEuro	25.867 TEuro	29.408 TEuro	29.128 TEuro	29.328 TEuro	29.986 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. Seit dem 01.12.2022 gelten danach die aktuellen Besoldungstabellen. Für den Haushaltsansatz für 2024 wurden auf der Grundlage dieser Werte die Bezüge der Beamtinnen und Beamten hochgerechnet. Dabei wurde eine lineare Erhöhung um 7 Prozent ab 01.01.2024 einkalkuliert. Der Landesgesetzgeber orientiert sich bei der

Neubemessung der Besoldung für die Beamtinnen und Beamten grundsätzlich an dem Tarifabschluss für die Landesbeschäftigten, welcher bis zum 30.09.2023 galt und aktuell neu verhandelt wird. Es ist zu erwarten, dass der Abschluss sich an dem Tarifabschluss für Bund und Kommunen orientieren wird. Daraus ergibt sich der Annäherungswert von 7 Prozent für die Erhöhung der Besoldungsaufwendungen.

Im Tarifbereich gilt die Tarifeinigung vom 22.04.2023 mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2024. Für den Haushaltsansatz 2024 wurden die Einmalzahlungen von monatlich 220 Euro für die Monate Januar und Februar berücksichtigt. Ab 01.03.2024 wurde die Erhöhung des Sockelbetrags in den Entgelttabellen um 200 Euro und anschließend die lineare Erhöhung um 5,5 Prozent beziehungsweise der Mindeststeigerungswert von 340 Euro monatlich einkalkuliert. Die genannten Beträge gelten hierbei jeweils für die Vollbeschäftigten. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Beträge anteilig entsprechend ihrer vereinbarten Wochenstundenzahl.

Die prozentualen Erhöhungen wurden insbesondere auf Basis des Personalbestandes im August 2023 berechnet. Weitere Veränderungen der Personalaufwendungen und des Personalbestandes, die sich durch absehbare Personalveränderungen beziehungsweise durch seitens der Verwaltung vorgeschlagene Änderungen im Stellenplan ergeben, wurden ebenfalls bei der Bildung der Haushaltsansätze für 2024 berücksichtigt.

Das Volumen für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) bleibt für das Jahr 2024 weiterhin bei 2 Prozent des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses aller Entgelte aus 2023 einschließlich der Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge.

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 2024 mit 342,44 steigt im Vergleich zum Jahr 2023 mit 337,18 um insgesamt 4,26 Stellen. Unter anderem ist die Entfristung des Zeitvertrages für den Digitalisierungsbeauftragten geplant, 1 Stellen im Fachdienst Personal, 0,64 Stellen im Kulturbüro/Museum zur Entfristung eines Zeitvertrages, 2,22 Stellen im Fachdienst Soziale Dienste in der Wohngeldsachbearbeitung (heute bereits besetzt) und 0,91 Stellen im Fachdienst Gebäudemanagement in der Verwaltung und für die Rechnungsbearbeitung einzurichten. Eingespart werden sollen Stellenanteile in verschiedenen Bereichen.

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

Insgesamt ergeben sich Stellenmehrungen von 14,41 Stellen, denen Stellenminderungen von 10,15 Stellen gegenüberstehen.

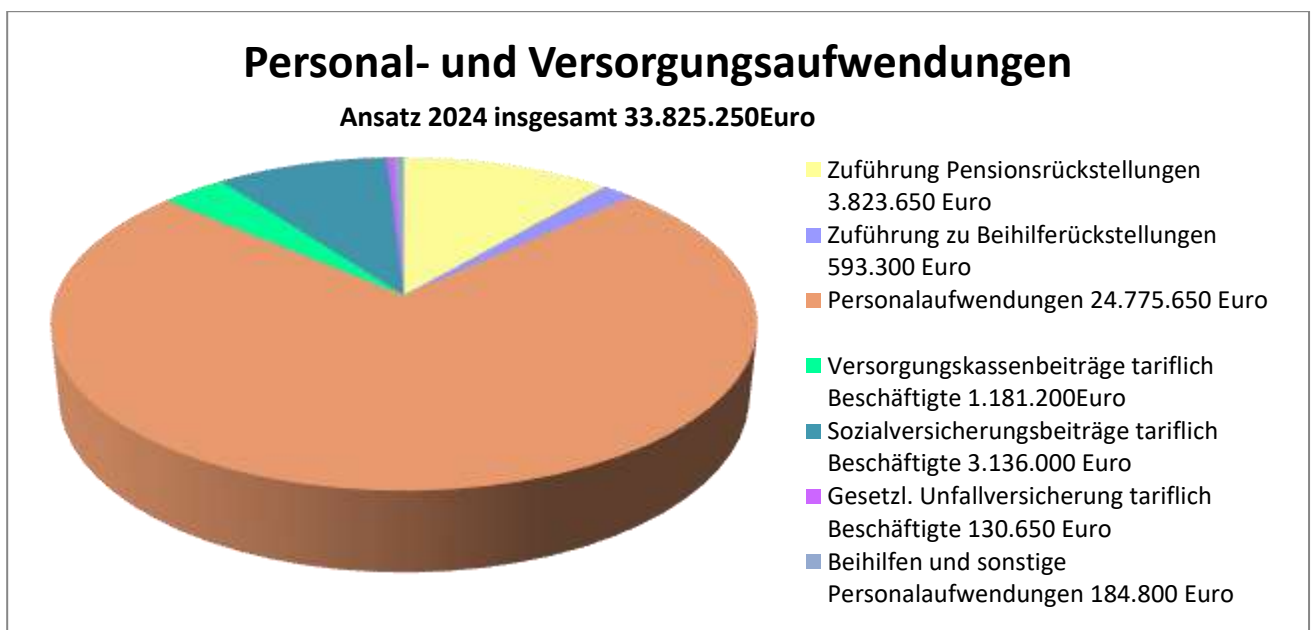
Versorgungsaufwendungen

Ergebnis	Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026
3.384 TEuro	3.122 TEuro	4.417 TEuro	3.295 TEuro	3.315 TEuro	3.335 TEuro

Zu den Versorgungsaufwendungen mit 4.416.950 Euro gehören Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen für Pensionäre und Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung, soweit die Zuführungen höher sind als die Auflösungsbeiträge für Pensionäre.

Die Ansätze steigen analog zu den Aufwendungen für die Besoldung der Beamten, weil auch die Ruhegehälter der Pensionäre an linearen Steigerungen teilhaben. Für 2024 ist eine Steigerung um 7 Prozent einkalkuliert.

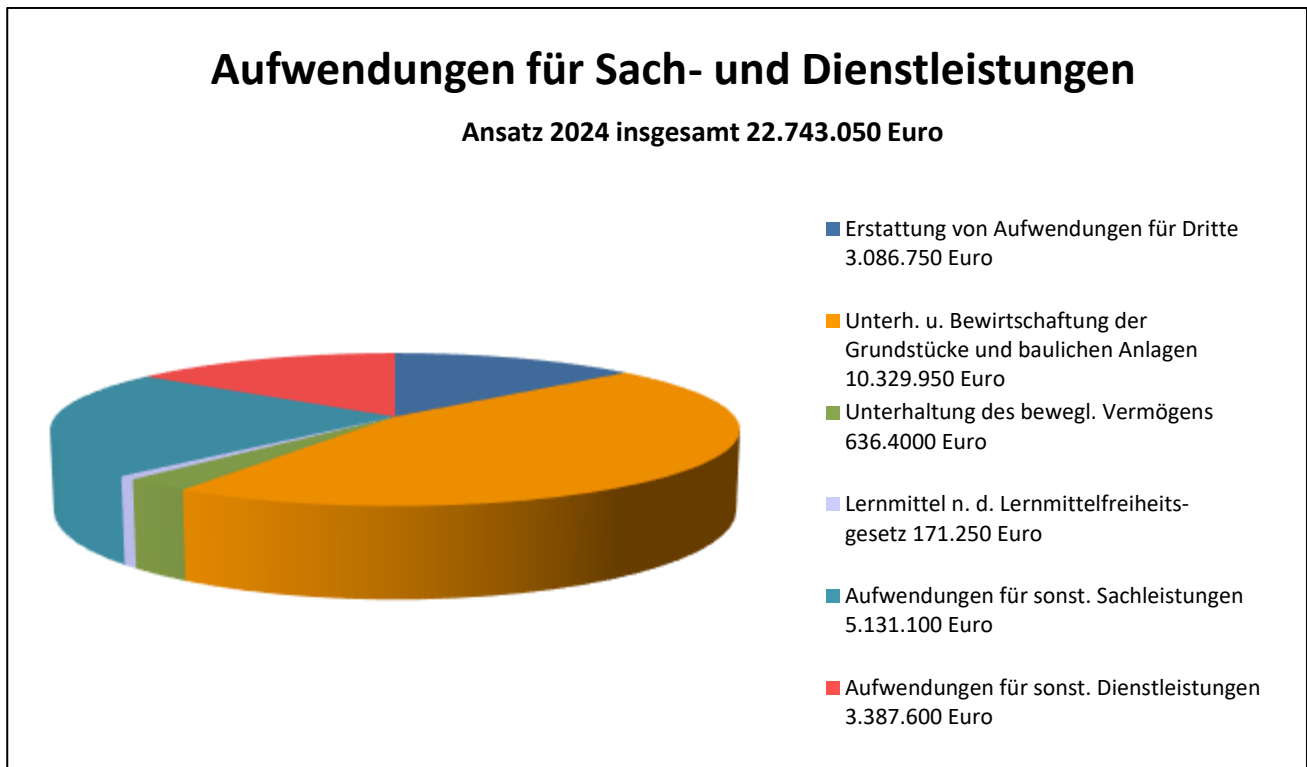
Für die Jahre 2025 bis 2027 wird mit eine 2-prozentigen Steigerung geplant.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis	Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026
20.324 TEuro	21.504 TEuro	22.743 TEuro	22.263 TEuro	22.593 TEuro	22.814 TEuro

Hier sind alle Aufwendungen zu veranschlagen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen (zum Beispiel Aufwendungen für Energie, Wasser, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Dritte). Zu den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören zum Beispiel die Schülerbeförderungskosten und die Lernmittel.



Wesentliche Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2024 im Bereich des Hoch- und Tiefbaus geplant. Im Bereich des **Hochbaus** sind – unter Berücksichtigung von Rückstellungen – Maßnahmen von rund 1.349.000 Euro vorgesehen. Zu benennen sind hier zum Beispiel verschiedene Maßnahmen am Albertus-Magnus-Gymnasiums (200.000 Euro), der Fassadenanstrich des Stadtmuseums (65.000 Euro), die Renovierung der Wohnungen und des Treppenhauses eines Asylbewerberwohnheimes (140.000 Euro) und verschiedene Maßnahmen an der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum (55.000 Euro).

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

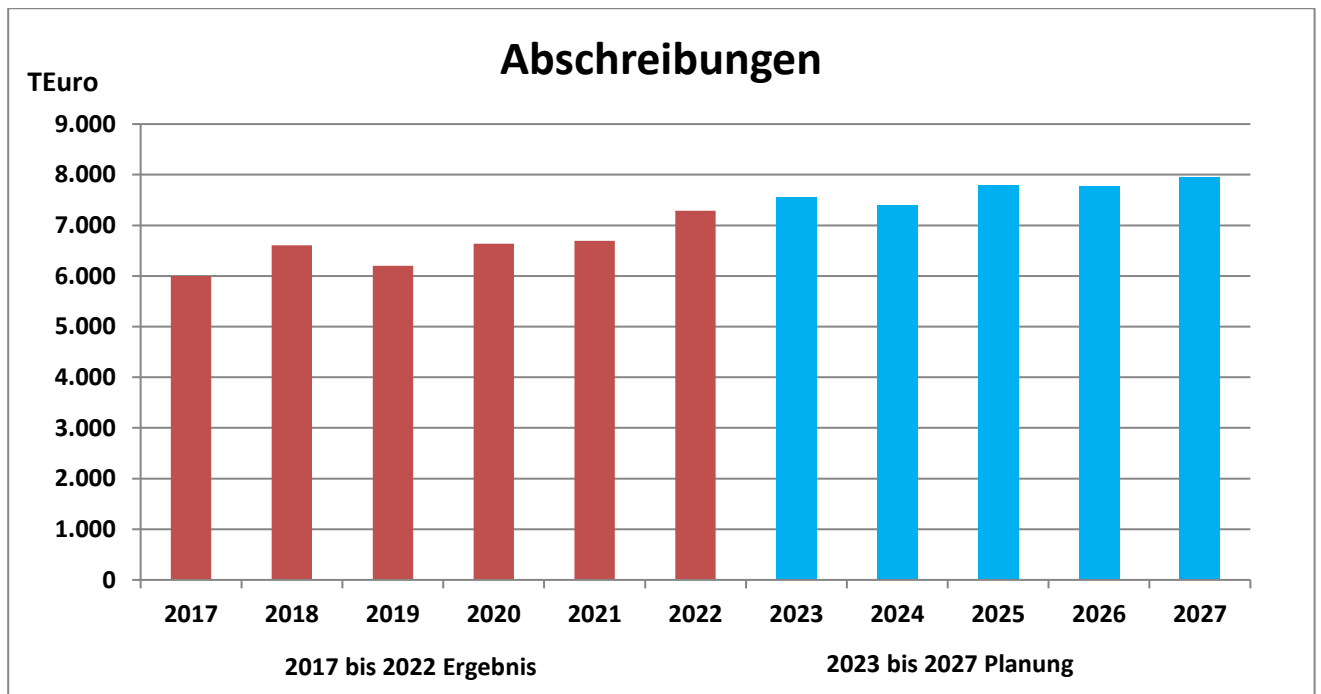
Bilanzielle Abschreibungen

Ergebnis	Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022	7.550 TEuro	7.385 TEuro	7.791 TEuro	7.779 TEuro	7.941 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 2024 bezieht sich insgesamt auf 7.384.550 Euro.

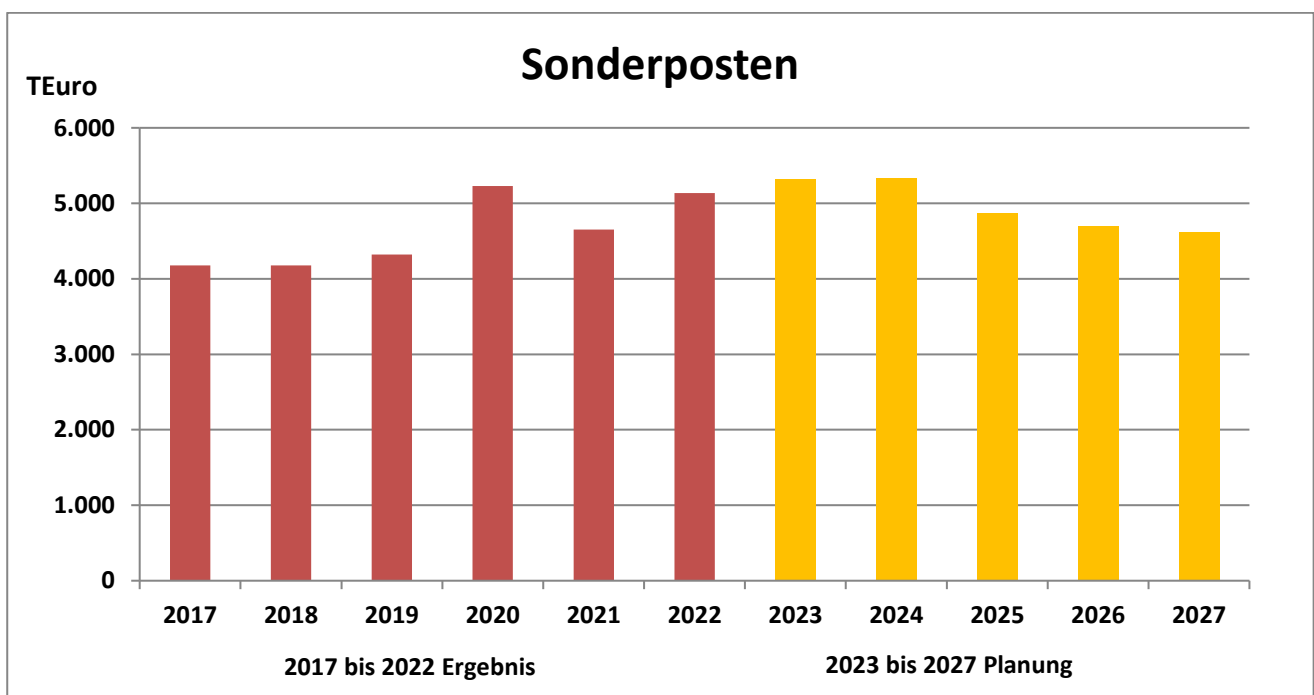


Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnis	Planung				
2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.135 TEuro	5.319 TEuro	5.336 TEuro	4.886 TEuro	4.694 TEuro	4.615 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 2024 sind mit insgesamt 5.335.950 Euro veranschlagt.

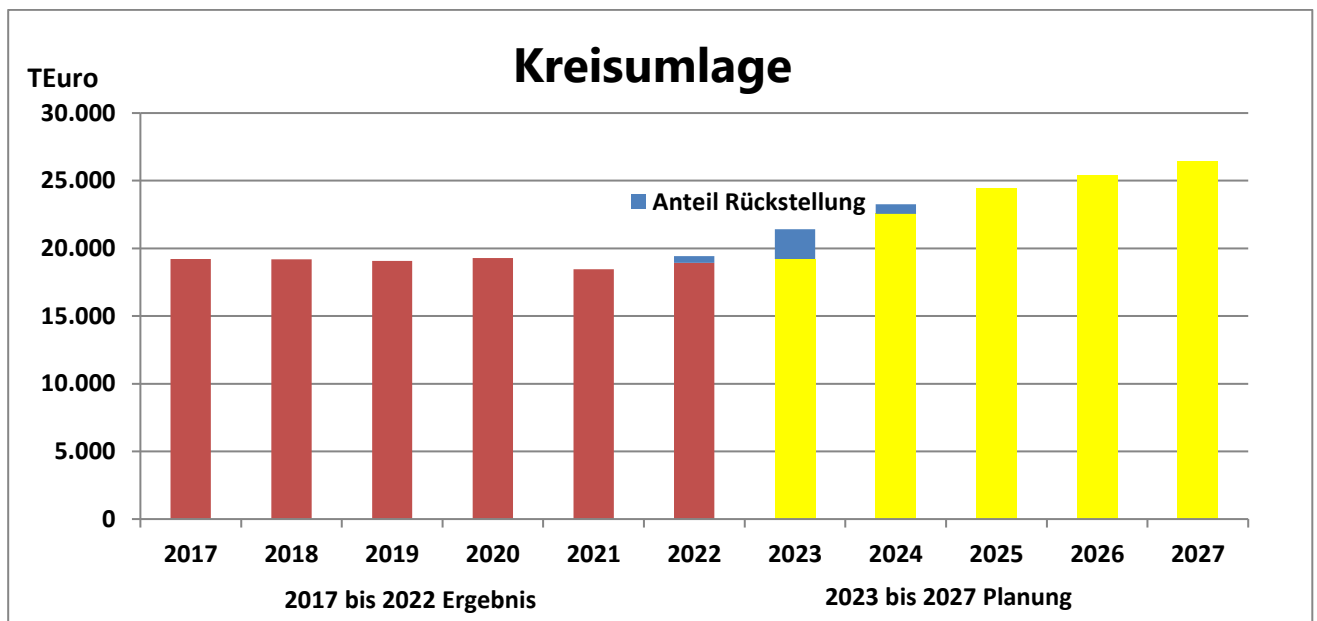
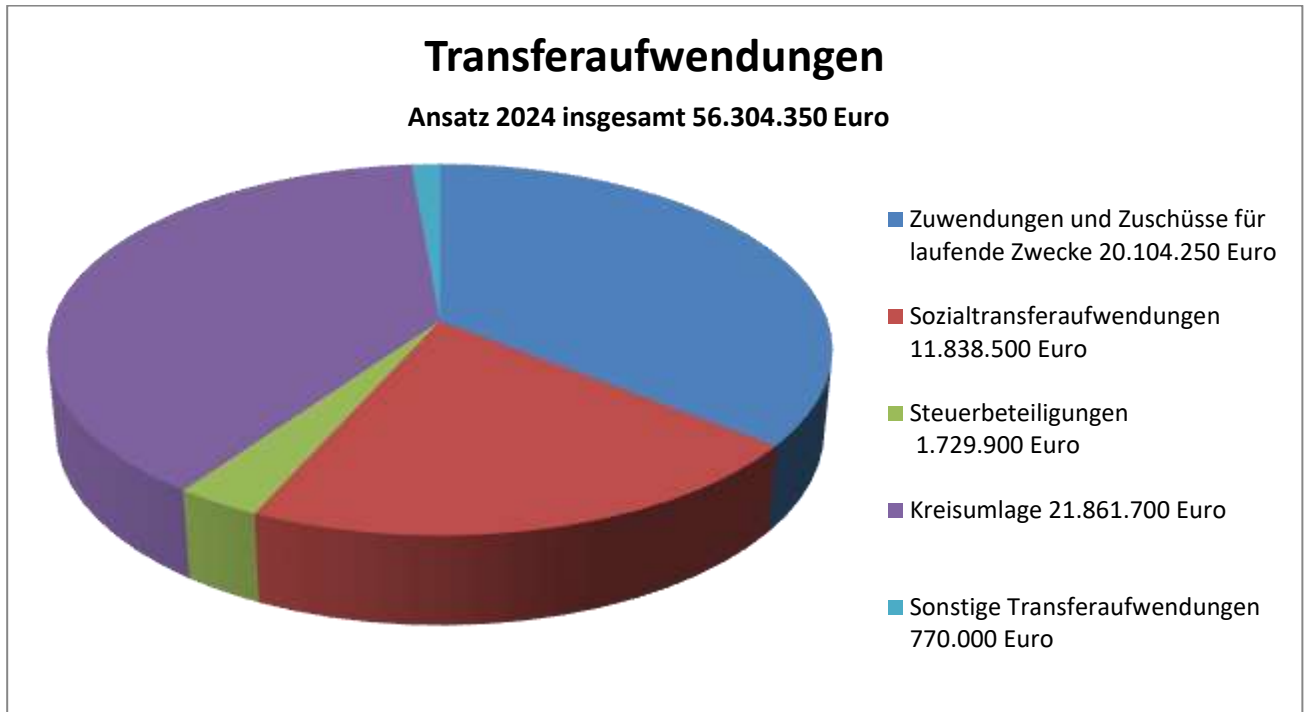


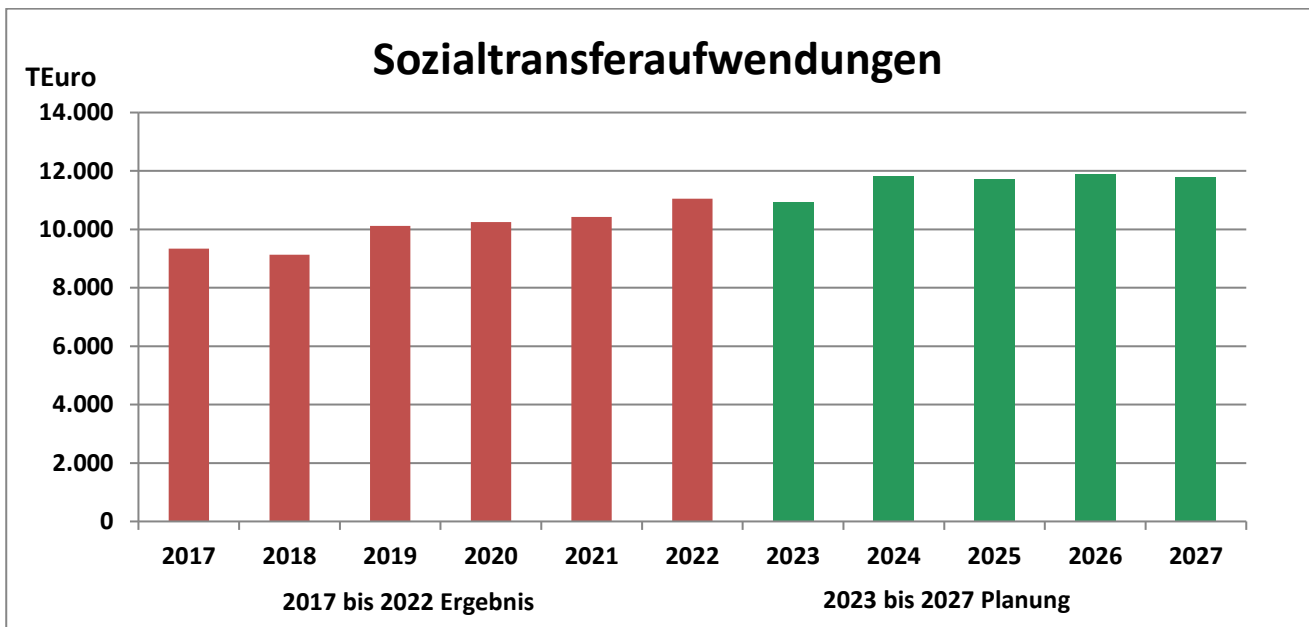
Transferaufwendungen

Ergebnis	Planung				
2022	2023	2024	2025	2026	2027
51.825 TEuro	50.075 TEuro	56.304 TEuro	60.453 Euro	62.788 TEuro	64.334 TEuro

Freiwillige, gesetzliche und vertragliche Zuweisungen und Zuschüsse sind hier veranschlagt. In der Gesamtsumme von 56.304.350 Euro sind 14.191.700 Euro als Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten, 1.700.000 Euro für Kindertagespflege, 1.871.100 Euro zur Weiterleitung für Ganztagschulen an die Kooperationspartner, 11.838.500 Euro für Sozialtransferaufwendungen und 1.729.900 Euro Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.

Als größter Aufwandsposten sind 21.861.700 Euro für die Allgemeine Kreisumlage enthalten. Diese Ansatzbildung ist möglich, da 700.000 Euro aus Rückstellungen gedeckt werden, insgesamt beträgt die Zahllast zur Kreisumlage für die Stadt Beckum im Jahr 2024 22.562.200 Euro. Der Berechnung der Allgemeinen Kreisumlage wurde der Hebesatz von 32 Prozent zugrunde gelegt. Für die Folgejahre ist mit einem Anstieg der Kreisumlage zu rechnen.





Sonstige ordentliche Aufwendungen

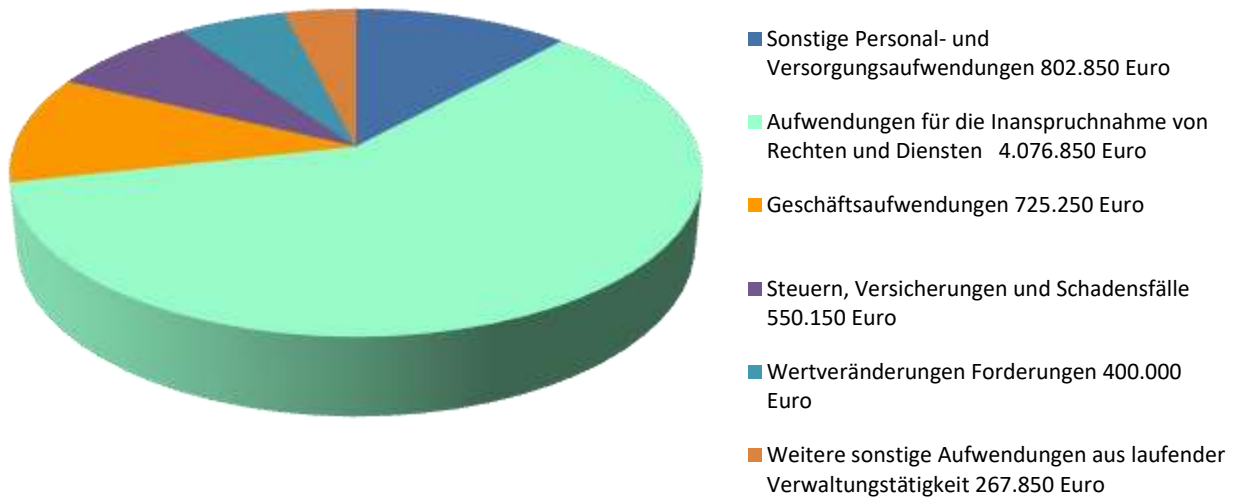
Ergebnis	Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022					
5.891 TEuro	6.256 TEuro	6.823 TEuro	6.314 TEuro	6.156 TEuro	6.107 TEuro

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 2024 mit insgesamt rund 195.000 Euro angesetzt. Das Rechnungsergebnis 2022 betrug rund 180.000 Euro. Für die Jahre 2025 bis 2027 wurden jeweils rund 190.000 Euro eingeplant. Abhängig von der Bedarfsentwicklung wird in den kommenden Jahren eine Anpassung erfolgen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2024 insgesamt 6.822.950 Euro



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis	Planung				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022	59 TEuro	491 TEuro	758 TEuro	1.146 TEuro	1.677 TEuro
44 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 (50.000 Euro), die Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen (50.000 Euro), die Zinsaufwendungen für Kredite bei Kreditinstituten (139.650 Euro) und den Zinsaufwand aus dem Treuhandkonto NRW Urban (250.000 Euro) veranschlagt.

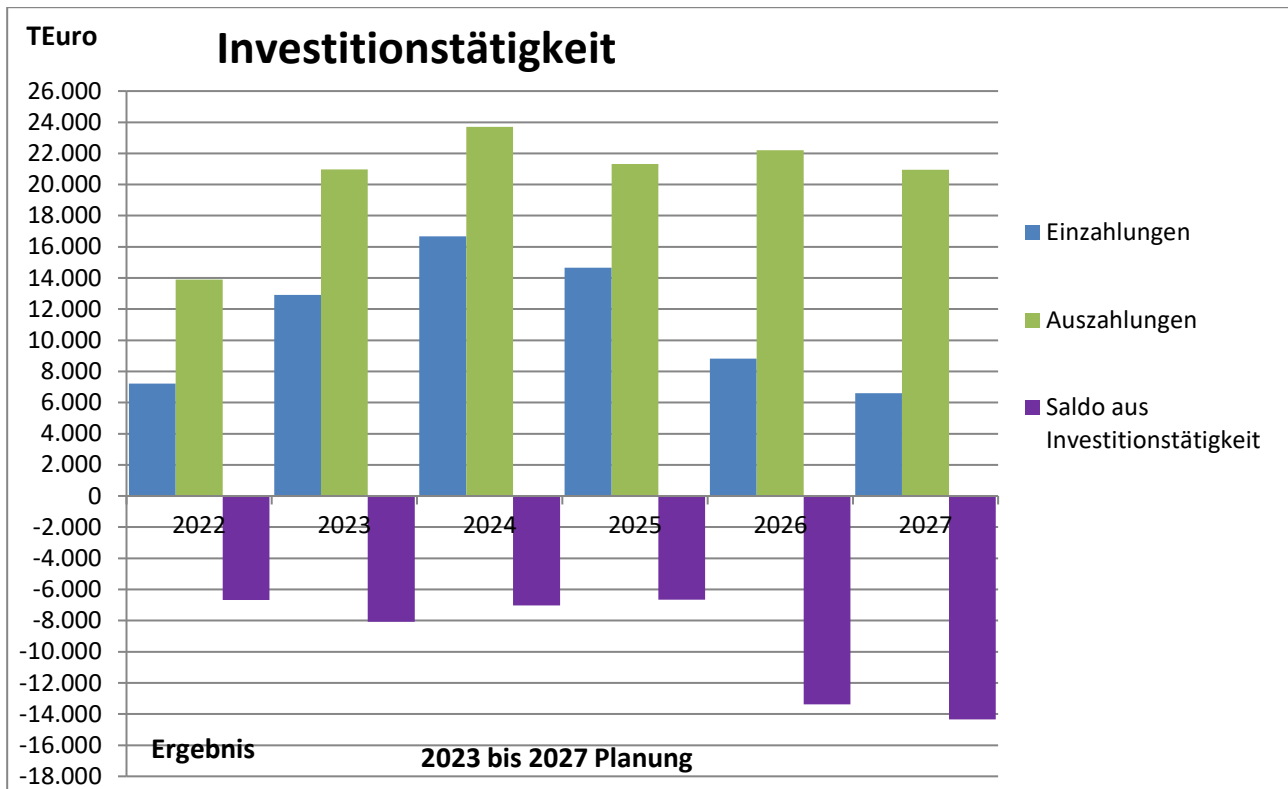
9.2 Finanzplan

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 auf 114.107.450 Euro, die Auszahlungen auf 115.019.000 Euro. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen negativen Betrag von 911.550 Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit 7.030.600 Euro ebenfalls negativ. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist mit 7.942.150 Euro veranschlagt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026
7.222 TEuro	12.904 Euro	16.666 TEuro	14.657 TEuro	8.824 TEuro	6.598 TEuro

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Ergebnis	Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026
6.174 TEuro	9.491 TEuro	10.675 TEuro	11.917 TEuro	7.436 TEuro	6.596 TEuro

Zuwendungen von insgesamt 10.674.700 Euro werden veranschlagt. Darunter fallen insbesondere die Landeszuwendungen für den Hochwasserschutz (1.155.100 Euro), für den Ausbau der Straßen Auf dem Völker und Weidenweg (474.000 Euro), Ausbau Propsteigasse (255.000 Euro), für den Ausbau der Eichendorffstraße (238.950 Euro), die Investitionspauschale in Höhe von 2.693.400 Euro, die Schul- und Bildungspauschale mit 1.359.000 Euro, die Sportpauschale mit 138.200 Euro und die Feuerschutzpauschale mit 111.500 Euro.



Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Ergebnis	Planung				
2022	2023	2024	2025	2026	2027
439 TEuro	2.604 TEuro	3.956 TEuro	1.525 TEuro	759 TEuro	0 TEuro

In dem Gesamtbetrag von 3.956.200 Euro sind für Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Gewerbegebiet Obere Brede/Tuttenbrock in Höhe von 453.100 Euro, dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet N 67 Teil A von 617.200 Euro, dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Augustastraße von 538.000 Euro, dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet VE 10 in Vellern von 577.900 Euro, dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens von 1.770.000 enthalten.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Ergebnis	Planung				
2022	2023	2024	2025	2026	2027
0 TEuro	200 TEuro	400 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro

Die anteilige Veräußerung des Versorgungsfonds ist mit 200.000 Euro im Jahr 2023 und mit 400.000 Euro im Jahr 2024 zur Finanzierung der Kosten der Rückdeckungsversicherung vorgesehen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Ergebnis	Planung				
2022	2023	2024	2025	2026	2027
563 TEuro	610 TEuro	1.635 TEuro	1.215 TEuro	630 TEuro	2 TEuro

Insgesamt 1.635.200 Euro werden für verschiedene Erschließungsmaßnahmen wie zum Beispiel Obere Brede/Tuttenbrock, Baugebiet Augustastraße und Baugebiet Kirchfeld VE 10 veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.905 TEuro	20.974 TEuro	23.697 TEuro	21.323 TEuro	22.208 TEuro	20.942 TEuro

Erwerb von Grundstücken

Ergebnis	Planung					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.580 TEuro	1.182 TEuro	2.064 TEuro	832 TEuro	582 TEuro	582 TEuro	

Für den Erwerb von Grundstücken sind 2.063.800 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					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7.151 TEuro	12.728 TEuro	14.319 TEuro	13.542 TEuro	17.402 TEuro	16.714 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 bis 2027 derzeit in der Finanzplanung hinterlegten Finanzmittel sicherlich noch deutlich erhöhen werden und müssen.

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 37.785.750 Euro und verteilen sich über den Finanzplaungszeitraum hinaus wie folgt:

Planung					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.010 TEuro	14.625 TEuro	13.450 TEuro	1.000 TEuro	1.000 TEuro	700 TEuro

14.318.850 Euro sind im Jahr 2024 für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Folgejahre sind hier wesentliche Baumaßnahmen zu nennen:

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umweltschutz und Hochwasserschutz					
Invest-Nr. 0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede/Tuttenbrock	32.000	10.000	10.000	6.000	6.000
Invest-Nr. 0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach	6.200	233.800	3.304.200	8.800	5.000
Invest-Nr. 0091 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Kollenbach	507.000	992.000	2.000	2.000	2.000
Invest-Nr. 00440002 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7-9	161.000	152.000	2.000	2.000	2.000
Feuerschutz					
Invest-Nr. 00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u. a. -Feuer- und Rettungswache Beckum	100.000	888.650	0	0	0
Invest-Nr. 00050028 Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum	2.983.000	950.000	0	0	0
Invest-Nr. 00050041 Neubau Feuer- und Rettungswache Beckum	0	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Öffentlicher Personennahverkehr					
Invest-Nr. 0055 Neuaufstellung von Buswartehäuschen (innerstädtisch)	188.400	30.000	15.000	15.000	15.000
Sport					
Invest-Nr. 0183 Erneuerung Belag Rundlaufbahn Jahnstadion	20.000	0	300.000	0	0
Invest-Nr. 0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion	20.000	0	350.000	0	0
Invest-Nr. 00130051 Flachdachsanierung Eichendorff-Turnhalle	0	0	0	165.500	0
Schulbau					
Invest-Nr. 00130601 Neubau Sonnengrundschole	1.850.000	750.000	785.000	12.325.000	12.450.000
Invest-Nr. 00132303 Schulhof Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	83.800	574.000	0	0	0
Invest-Nr. 00130053 Sporthalle Sekundarschule Ern. Hallenboden	0	198.300	0	0	0
Invest-Nr. 00050037 VHS Ern. Fenster Aula; WCs und Dach Turnhalle (Komponente)	0	312.000	0	0	0
Invest-Nr. 00050038 VHS Pfannendach (Komponente)	0	1.725.000	0	0	0
Invest-Nr. 00130101 Ern. Pfannendach Städtische Grundschule Mitte (Komponente)	0	0	0	829.000	0
Invest-Nr. 00130901 Sonnenschule Vellern TH Sanierung Duschen, Umkleiden (Komponente)	0	163.700	0	0	0
Invest-Nr. 00131509 AMG TH Erneuerung Sonnenschutz Fenster (Komponente)	0	0	181.500	0	0
Invest-Nr. 00132406 Sekundarschule SH Sanierung Duschen, Umkleiden (Komponente)	0	0	0	0	271.400
Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche					

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Invest-Nr. 00050042 Bücherei/Freizeithaus Neu- beckum Sanierung	0	250.000	1.000.000	750.000	0
Sonstige					
Invest-Nr. 0097 Aufbauten auf öffentlichen Grün- flächen	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Invest-Nr. 1005 Ausbau Schüttenweg	0	0	170.000	0	0
Invest-Nr. 0168 Errichtung Gemeinschaftsurnen- wand, Friedhof Elisabethstraße	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
Invest-Nr. 0200 Brückenbau Angel (Im Werl)	160.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 0203 Brückenbau, Kellerort-Dr.-Löhne- Straße -Lippbach BW 91	0	0	20.000	90.000	0
Invest-Nr. 0205 Erneuerung Westteich	157.500	50	0	0	0
Invest-Nr. 0207 Brücke Rolandsee (Dyckerhoff) Geißlerbach	165.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 1044 Straßenmobiliar inklusive Radver- kehrskonzept	93.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Invest-Nr. 00050043 Dach Winkelbau Rathaus (Komponente)	0	0	650.000	0	0
Tiefbau					
Invest-Nr. 1011 Endausbau Am Rünenkolk	25.000	0	25.000	397.000	0
Invest-Nr. 1024 Ausbau Auf dem Völker	516.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 1025 Ausbau Weidenweg (Zwischen „Auf dem Völker“ und „Alten Hammweg“)	448.800	0	0	0	0
Invest-Nr. 10970001 Erneuerung Zementstraße Oel- der Straße- Windmühlenstraße	0	755.000	0	0	0
Invest-Nr. 10970002 Erneuerung Zementstraße Neubeckumer- Oelderstraße	0	0	0	900.000	0
Invest-Nr. 10970003 Erneuerung Zementstraße Windmühlen-Strombergerstr.	0	0	0	0	2.030.000
Invest-Nr. 2007 Umbau Turmstraße	0	171.000	0	0	0
Invest-Nr. 2012 Gehwege/Ausbau Eichendorff- straße	2.267.450	0	0	0	0
Invest-Nr. 2026 Ausbau Im Vinkendahl	0	131.000	1.414.000	0	0
Invest-Nr. 3003 Baustraße Baugebiet Augusta- straße	0	910.000	0	0	0
Invest-Nr. 4008 Baustraße Baugebiet Kirchfeld, VE 10	742.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 4010 Dorfplatz Vellern	25.000	335.000	0	0	0
Invest-Nr. 10230001 Erschließung Obere Brede/Tuttenbrock Endausbau	0	835.000	800.000	0	0
Invest-Nr. 10230010 Endausbau Steinkühlerstraße 1 BA. BG 60	0	175.000	0	0	0
Invest-Nr. 10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumen- allee, Dechant-Schepers-Str., Teilbereiche Nr. I u. II	650.000	0	0	0	0
Invest-Nr. 10680003 Ausbau Propsteigasse	0	340.000	0	0	0
Invest-Nr. 40050005 Straßenbau/Endausbau Gerhard-Heinrich-Bücker-Weg	0	20.000	190.000	0	0
Hochbau (Übrige)					

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Invest-Nr. 00050005 Hochbau Stadtmuseum	156.000	0	362.000	0	0
Invest-Nr. 00050036 Aufzug Museum, Markt 2	225.000	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ergebnis	Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026
3.124 TEuro	3.435 TEuro	3.333 TEuro	3.279 TEuro	2.643 TEuro	2.065 TEuro

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind 3.332.800 Euro veranschlagt. Unter anderem sind diese Mittel für Anschaffungen in den Schulen, für den Brandschutz/Rettungsdienst und für die Verwaltung eingeplant:

Erwerb von Hardware	182.600 Euro
Erwerb von Software	130.000 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr – und Brandschutz	1.859.300 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Albertus-Magnus-Gymnasium	56.650 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kopernikus-Gymnasium	86.600 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule	61.950 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	38.350 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung übrige Schulen	160.850 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Ergebnis	Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026
1.212 TEuro	1.250 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				
	2022	2023	2024	2025	2026
838 TEuro	2.380 TEuro	2.731 TEuro	2.420 TEuro	331 TEuro	331 TEuro

Dargestellt sind Investitionszuwendungen an Dritte. Im Jahr 2024 betrifft die Förderung insbesondere den Neubau, die Erweiterung oder die grundlegenden Renovierung von Kindertageseinrichtungen.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis	Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	1.671 TEuro	0 TEuro	8.154 TEuro	11.102 TEuro	14.656 TEuro	15.421 TEuro
Auszahlungen	1.650 TEuro	0 TEuro	212TEuro	338 TEuro	525 TEuro	790 TEuro

Im Jahresergebnis 2022 werden die kumulierten Werte aus der Aufnahme von/Tilgung gewährter Liquiditätskredite und der Tilgung von/Auszahlung gewährter Liquiditätskrediten ausgewiesen.

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

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

10. Liquide Mittel

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

Zum Jahresende 2023 verbleibende liquide Mittel müssen für die notwendigen Ermächtigungsübertragungen vorgehalten werden. Da der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ab dem Jahr 2024 negativ ist, ist ab dem Haushaltsjahr 2024 neben den Investitionskrediten auch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in der Finanzplanung darzustellen. Planerisch liegt der Liquiditätsbestand dann bei 0 Euro.

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				
2022	2023	2024	2025	2026	2027
7.290 TEuro	7.550 TEuro	7.385 TEuro	7.791 TEuro	7.779 TEuro	7.941 TEuro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ergebnis	Planung				
2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.905 TEuro	20.974 TEuro	23.697 TEuro	21.323 TEuro	22.208 TEuro	20.942 TEuro

Festzustellen ist, dass die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2024 bis 2027 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 2022** von rund 5.316.889 Euro wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Insgesamt erfolgte 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.

Dem **Ergebnisplan 2024** ist zu entnehmen, dass die ordentlichen Erträge und die Finanzerträge mit 122.877.950 Euro die ordentlichen Aufwendungen und die Finanzaufwendungen mit 127.570.900 Euro nicht ausgleichen. Der Jahresfehlbetrag von 4.692.950 Euro kann der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Unter Berücksichtigung des erwarteten Jahresergebnisses 2023 (-1.500.000 Euro) und dem geplanten Jahresergebnis 2024 können die voraussichtlichen Jahresergebnisse der Jahre 2025 bis 2027 nicht vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Ein Teilbetrag von 1.966.797 Euro des Jahresergebnisses 2025 und die Jahresergebnisse 2026 (-4.904.850 Euro) und 2027 (-5.282.500 Euro) sind nach den neuen Vorschriften des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes als Verlustvortrag vorzutragen. Eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2028 bis 2030 wäre notwendig, wenn die Jahresergebnisse wie geplant eintreten.

Die Haushaltssatzung 2024 ist aufgrund der gesetzlichen Neuregelung genehmigungspflichtig.

Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Allgemeine Rücklage 01.01.	64.289.039	64.343.893	65.411.694	68.637.178	71.230.030	71.230.030	71.230.030	71.230.030	65.790.543	65.790.543	63.823.745	58.918.895
Veränderung Allgemeine Rücklage Ergebnis Vorjahr	0	1.055.464	3.157.373	2.588.475								
Ausgleich Jahresfehlbetrag aus Vorjahren (Entnahme Allgemeine Rücklage)										-1.966.797	-4.904.850	-5.262.500
Allgemeine Rücklage nach Verrechnung	64.289.039	65.399.357	68.569.066	71.225.653	71.230.030	71.230.030	71.230.030	71.230.030	65.790.543	63.823.745	58.918.895	53.636.395
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	54.854	12.337	68.112	4.377	0	0	0	-5.439.488	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage 31.12.	64.343.893	65.411.694	68.637.178	71.230.030	71.230.030	71.230.030	71.230.030	65.790.543	65.790.543	63.823.745	58.918.895	53.636.395
Ausgleichsrücklage 01.01.	0	2.080.196	2.080.196	2.080.196	6.539.713	11.856.603	10.356.603	5.663.653	0	0	0	0
Veränderung Ausgleichsrücklage Ergebnis Vorjahr	2.080.196	0	0	4.459.516	5.316.889	-1.500.000	-4.692.950	-5.663.653	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage 31.12.	2.080.196	2.080.196	2.080.196	6.539.713	11.856.603	10.356.603	5.663.653	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.055.464	3.157.373	7.047.993	5.316.889	-1.500.000	-4.692.950	-7.630.450	-4.904.850	-5.262.500	5.527.688	-5.527.688	5.627.688
Vortrag Jahresfehlbetrag							1.966.797	4.904.850	5.262.500	5.627.688	5.627.688	5.627.688
verbleibender Jahresfehlbetrag							0	0	0	0	0	0
kumulierter Verlustvortrag								-1.966.797	-6.871.547	-10.187.350	-10.990.188	-11.255.375
Eigenkapital 31.12.	67.479.552	70.649.262	77.765.367	83.086.633	81.586.633	76.893.683	69.263.233	58.918.895	53.636.395	48.008.708	42.381.020	36.753.333
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis	1,54%	4,83%	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,90%	-7,68%	-8,97%
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals zum Vorjahr	1,67%	4,70%	10,07%	6,84%	-1,81%	-5,75%	-9,92%	-14,93%	-8,97%	-10,49%	-11,72%	-13,28%

Ergebnisprognose
(Durchschnitt 2024-2027)

Bilanzausweis zum 31.12. (vor Ergebnisbehandlung)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Allgemeine Rücklage	64.343.893	65.411.694	68.637.178	71.230.030	71.230.030	71.230.030	71.230.030	65.790.543	65.790.543	63.823.745	58.918.895	53.636.395
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	2.080.196	2.080.196	2.080.196	6.539.713	11.856.603	10.356.603	5.663.653	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.055.464	3.157.373	7.047.993	5.316.889	-1.500.000	-4.692.950	-7.630.450	-4.904.850	-5.262.500	5.527.688	-5.527.688	5.627.688
Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0	-1.966.797	-6.871.547	-10.187.350	-10.990.188	-11.255.375
Eigenkapital	67.479.552	70.649.262	77.765.367	83.086.633	81.586.633	76.893.683	69.263.233	58.918.895	53.636.395	48.008.708	42.381.020	36.753.333
Differenz zum Vorjahr		3.169.710	7.116.105	3.321.286,19	-1.500.000	-4.692.950	-7.630.450	-10.344.355	-5.262.500	5.527.688	5.527.688	5.627.688

Für das Jahr 2023 wurde jeweils der aktuell prognostizierte Jahresfehlbetrag von rund 1.500.000 Euro berücksichtigt. Die negativen ordentlichen Ergebnisse wirken sich belastend auf den Deckungsbedarf des Finanzplans aus, bei einem positiven ordentlichen Ergebnis wäre der Saldo in der Finanzplanung höher.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Im Haushaltsjahr 2024 und den Folgejahren wird zudem eine Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant. Die unterjährige und temporäre Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird Schwankungen unterliegen.

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

Investitions-kredite	2023	2024	2025	2026	2027
Neuaufnahme	0 TEuro	7.031 TEuro	6.666 TEuro	13.384 TEuro	14.344 TEuro
Tilgung	0 TEuro	212 TEuro	338 TEuro	525 TEuro	790 TEuro
Stand 31.12. (inklusive Vorjahr)	0 TEuro	6.819 TEuro	13.147 TEuro	26.006 TEuro	39.560 TEuro

Liquiditätskredite	2023	2024	2025	2026	2027
Neuaufnahme	0 TEuro	1.124 TEuro	4.437 TEuro	1.273 TEuro	1.077 TEuro
Tilgung	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro
Stand 31.12. (inklusive Vorjahr)	0 TEuro	1.124 TEuro	5.561 TEuro	6.834 TEuro	7.911 TEuro

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

13. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften

Für die Errichtung der Kindertagesstätte an der Vellerner Straße wurde im Jahr 2020 eine Patronatserklärung von derzeit 2.558.927,80 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 3.287.641,76 Euro mit einer Bindung über 30 Jahre abgegeben. Nach der derzeitigen Einschätzung ist eine Inanspruchnahme aus dieser Erklärung nicht zu erwarten.

Für den Erwerb und die Entwicklung der sogenannten Renfert-Fläche im Rahmen einer Treuhandschaft hat die Stadt Beckum im Jahr 2024 eine Ausfallbürgschaft von 5.500.000,00 Euro

mit einer Bindung über 5 Jahre übernommen. Nach derzeitiger Einschätzung ist eine Inanspruchnahme aus dieser Bürgschaft nicht zu erwarten, da die Stadt Beckum für das abgesicherte Darlehen die Zins- und Tilgungsleistungen aus dem laufenden Haushalt bestreitet.

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 2024 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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung
		120107 Straßenreinigung und Winterdienst
		120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung
		120110 Öffentlicher Personennahverkehr
	1203	Verkehrsunternehmen
		120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen
13	Natur- und Landschaftspflege	
	1301	Natur- und Landschaftspflege
		130101 Natur- und Landschaftspflege
		130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
		130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)
		130104 Land- und Forstwirtschaft
		130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung
	1305	Friedhofs- und Bestattungswesen
		130501 Verwaltung der Friedhöfe
14	Umweltschutz	
	1401	Umweltschutz
		140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes
15	Wirtschaft und Tourismus	
	1501	Wirtschaftsförderung
		150101 Wirtschaftsförderung
		150103 Stadtmarketing
		150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums
	1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft und Tourismus
		150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren
	1505	Tourismus und Fremdenverkehr
		150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
		160101 Allgemeines Finanzmanagement
		160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	56.404.642,79	53.679.500	55.735.400	57.227.200	58.977.300	60.046.350
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	37.371.201,89	30.457.800	39.275.200	38.370.950	42.625.650	44.680.550
3	+ Sonstige Transfererträge *	1.466.920,69	1.823.500	2.454.500	2.199.500	2.199.500	2.044.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.361.423,15	15.106.800	15.827.000	16.143.450	16.346.300	16.608.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	888.365,51	1.042.100	1.112.600	1.105.400	1.105.400	1.079.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.541.266,64	2.131.400	2.394.150	2.131.900	2.075.450	2.117.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.996.079,55	3.976.600	5.357.450	4.471.450	4.147.800	3.613.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	507.001,71	115.600	163.500	163.500	163.500	163.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.536.901,93	108.333.300	122.319.800	121.813.350	127.640.900	130.352.650
11	- Personalaufwendungen *	24.946.669,16	25.866.150	29.408.300	29.128.400	29.328.100	29.986.150
12	- Versorgungsaufwendungen *	3.384.470,26	3.121.600	4.416.950	3.295.250	3.314.950	3.334.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.323.513,86	21.504.050	22.743.050	22.263.300	22.593.150	22.814.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.289.733,88	7.550.250	7.384.550	7.791.350	7.778.550	7.940.900
15	- Transferaufwendungen *	51.824.890,82	50.074.650	56.304.350	60.453.050	62.788.250	64.333.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.890.786,76	6.255.550	6.822.950	6.313.800	6.155.850	6.107.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.660.064,74	114.372.250	127.080.150	129.245.150	131.958.850	134.517.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.876.837,19	-6.038.950	-4.760.350	-7.431.800	-4.317.950	-4.164.800
19	+ Finanzerträge *	587.852,50	579.800	558.150	558.150	558.150	558.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.948,05	58.600	490.750	757.800	1.146.050	1.676.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	543.904,45	521.200	67.400	-199.650	-587.900	-1.118.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.420.741,64	-5.517.750	-4.692.950	-7.631.450	-4.905.850	-5.283.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-103.852,44	2.333.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-103.852,44	2.333.900	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.316.889,20	-3.183.850	-4.692.950	-7.631.450	-4.905.850	-5.283.500
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.316.889,20	-3.183.850	-4.692.950	-7.630.450	-4.904.850	-5.282.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.078,65	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.701,89	0	0	0	5.439.500	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	4.376,76	0	0	0	-5.439.500	0
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen *	3.360.862,28	4.681.650	5.126.550	5.219.250	5.317.050	5.436.650
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen *	3.360.862,28	4.684.800	5.126.550	5.219.250	5.317.050	5.436.650

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025-2030	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.684.690,45	53.679.500	55.735.400	0	57.227.200	58.977.300	60.046.350
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	32.754.562,92	26.647.200	35.016.100	0	34.493.800	38.992.200	41.095.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.321.772,22	1.723.500	2.354.500	0	2.099.500	2.099.500	1.944.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.619.786,52	13.508.100	14.557.100	0	14.738.550	15.134.600	15.375.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.448,69	1.042.100	1.112.600	0	1.105.450	1.105.450	1.079.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494.612,62	2.124.050	2.385.700	0	2.122.450	2.065.450	2.107.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.517.643,68	2.176.150	2.387.900	0	2.387.900	2.348.100	2.336.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	587.853,22	579.800	558.150	0	558.150	558.150	558.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.865.370,32	101.480.400	114.107.450	0	114.733.000	121.280.750	124.543.050
10	- Personalauszahlungen	22.379.815,58	23.750.350	26.278.000	0	26.674.500	27.027.800	27.551.000
11	- Versorgungsauszahlungen	3.257.956,20	3.198.750	3.395.500	0	3.454.100	3.513.900	3.574.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.858.437,47	21.467.350	22.700.500	0	22.225.950	22.555.800	22.779.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.551,62	108.600	490.750	0	757.800	1.146.050	1.676.850
14	- Transferauszahlungen	50.030.972,68	49.752.600	55.838.950	0	59.864.400	62.153.250	63.684.000
15	- Sonstige Auszahlungen *	4.971.378,45	5.797.400	6.315.300	0	5.854.950	5.631.700	5.564.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.541.112,00	104.075.050	115.019.000	0	118.831.700	122.028.500	124.830.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.324.258,32	-2.594.650	-911.550	0	-4.098.700	-747.750	-287.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	6.173.709,81	9.490.750	10.674.700	0	11.917.150	7.435.600	6.596.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	438.668,41	2.603.900	3.956.200	0	1.525.050	758.600	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	563.197,48	609.850	1.635.200	0	1.214.700	630.300	1.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.427,81	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.222.003,51	12.904.500	16.666.100	0	14.656.900	8.824.500	6.597.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	1.580.037,94	1.182.000	2.063.800	0	832.000	582.000	582.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	7.150.776,54	12.727.050	14.318.850	33.810.000	13.542.050	17.401.750	16.713.750
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.123.887,31	3.435.250	3.332.800	1.925.000	3.279.000	2.643.250	2.064.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	1.211.717,01	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen *	838.246,31	2.380.000	2.731.250	2.050.750	2.419.500	331.250	331.350
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.904.665,11	20.974.300	23.696.700	37.785.750	21.322.550	22.208.250	20.941.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.682.661,60	-8.069.800	-7.030.600	-37.785.750	-6.665.650	-13.383.750	-14.344.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.641.596,72	-10.664.450	-7.942.150	-37.785.750	-10.764.350	-14.131.500	-14.631.550
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	10.572,97	6.450	7.030.600	0	6.665.650	13.383.750	14.344.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.650.000,00	0	1.123.600	0	4.436.650	1.272.600	1.077.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	212.050	0	337.950	524.850	789.550
36 – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.650.000,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.572,97	6.450	7.942.150	0	10.764.350	14.131.500	14.631.550
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.652.169,69	-10.658.000	0	-37.785.750	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.628.190,46	10.658.000	0	37.785.750	0	0	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	643.221,60	0	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)	15.923.581,75	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Teilergebnisplan Produkt 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.327,25	1.004.550	906.650	440.400	303.400	299.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.082,78	280.800	286.900	286.900	286.900	286.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.125,35	489.100	489.100	489.100	489.100	489.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.023,73	266.250	278.800	278.800	278.800	278.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.785.764,05	1.350.300	2.517.350	1.658.700	1.347.600	820.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	366.485,49	51.800	93.500	93.500	93.500	93.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.701.808,65	3.442.800	4.572.300	3.247.400	2.799.300	2.267.800
11	- Personalaufwendungen	8.456.084,35	8.588.150	10.254.450	9.717.100	9.703.850	9.981.550
12	- Versorgungsaufwendungen	3.384.470,26	3.121.600	4.416.950	3.295.250	3.314.950	3.334.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926.751,44	5.921.550	5.962.700	5.814.500	5.589.100	5.337.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.353.990,84	1.408.400	1.356.100	1.330.450	1.156.400	1.026.650
15	- Transferaufwendungen	4.919,88	11.100	6.350	7.350	5.650	5.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469.007,29	2.185.050	2.424.450	2.337.300	2.343.700	2.363.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.595.224,06	21.235.850	24.421.000	22.501.950	22.113.650	22.049.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.893.415,41	-17.793.050	-19.848.700	-19.254.550	-19.314.350	-19.781.950
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)	-17.893.415,41	-17.788.050	-19.843.700	-19.249.550	-19.309.350	-19.776.950
23	+ Außerordentliche Erträge	428.892,18	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	428.892,18	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.464.523,23	-17.788.050	-19.843.700	-19.249.550	-19.309.350	-19.776.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.962.051,54	3.620.600	3.917.950	3.993.650	4.074.550	4.171.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.635,95	251.950	345.950	362.450	380.350	400.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-15.633.107,64	-14.419.400	-16.271.700	-15.618.350	-15.615.150	-16.005.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-15.633.107,64	-14.419.400	-16.271.700	-15.618.350	-15.615.150	-16.005.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.396,53	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	81,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	3.315,53	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025-2027	2025	2026	2027
		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	80.271,07	180.650	53.450	0	19.350	11.750	11.750
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	473.512,88	280.800	286.900	0	286.900	286.900	286.900
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	479.404,24	489.100	489.100	0	489.100	489.100	489.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	193.622,55	266.250	278.800	0	278.800	278.800	278.800
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.855,23	220.000	220.250	0	220.250	220.250	220.250
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.389.665,97	1.441.800	1.333.500	0	1.299.400	1.291.800	1.291.800
Auszahlungen								
10	für Personal	5.780.374,23	6.472.350	7.124.150	0	7.263.200	7.403.550	7.546.400
11	für Versorgungsen	3.257.956,20	3.198.750	3.395.500	0	3.454.100	3.513.900	3.574.900
12	für Sach- u. Dienstleistungen	5.153.385,03	5.922.050	5.957.500	0	5.814.500	5.589.100	5.337.250
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	250,00	5.600	1.650	0	1.650	1.650	1.650
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.349.622,66	2.164.550	2.407.950	0	2.314.000	2.296.600	2.315.800
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	16.541.588,12	17.763.300	18.886.750	0	18.847.450	18.804.800	18.776.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.151.922,15	-16.321.500	-17.553.250	0	-17.548.050	-17.513.000	-17.484.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.927,40	27.300	6.750	0	325.200	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	437.420,41	2.603.900	3.956.200	0	1.525.050	758.600	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	898,11	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	391.391,12	2.631.200	3.962.950	0	1.850.250	758.600	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.567.020,77	1.150.000	2.001.800	0	800.000	550.000	550.000
8	für Baumaßnahmen	91.590,38	53.500	8.000	0	718.500	500	500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.172.074,55	641.400	600.000	0	235.600	246.700	236.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.830.685,70	1.844.900	2.609.800	0	1.774.100	797.200	787.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.439.294,58	786.300	1.353.150	0	76.150	-38.600	-787.300

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	010101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	010101.448814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.158,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	010101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.158,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.658,00	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	251.004,99	244.400	255.550	260.700	265.900	271.200
	010101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	119.898,16	123.600	122.700	125.150	127.650	130.200
	010101.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Be- amte	4.980,00	0	0	0	0	0
	010101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	96.707,86	91.950	101.350	103.400	105.450	107.550
	010101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	7.497,73	7.150	7.800	7.950	8.100	8.250
	010101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	20.234,28	19.200	21.350	21.800	22.250	22.700
	010101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	1.686,96	2.500	2.350	2.400	2.450	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,16	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400
	010101.525100 Haltung von Fahrzeugen	781,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	374,68	500	550	600	650	700
	010101.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	60,64	0	0	0	0	0
	010101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	95,04	200	200	200	200	200
	010101.528043 Sachaufwendungen des Integrationsrates	41,98	500	500	500	500	500
	010101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	64,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.391,29	5.150	5.100	5.100	4.950	3.850
	010101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	5.391,29	5.150	5.100	5.100	4.950	3.850
15	- Transferaufwendungen	4.669,88	5.500	4.700	5.700	4.000	4.000
	010101.531835 Zuschuss für Mandatsträger	4.669,88	5.500	4.700	5.700	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	384.669,66	399.800	403.900	404.900	410.700	430.700
	010101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	50	0	0	0
	010101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	714,54	750	750	600	600	600
	010101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9.597,25	9.350	9.600	9.600	9.600	9.600
	010101.541219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integra- tionsrates	0,00	500	500	500	500	500
	010101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	335.476,04	349.500	353.800	355.000	360.800	380.800
	010101.542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkei- ten (Sitzungsaufwand)	2.221,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	364,99	300	300	300	300	300
	010101.542300 Leasing	10.230,72	10.250	8.000	8.000	8.000	8.000
	010101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	010101.543126 Portogebühren	483,81	600	700	700	700	700
	010101.543127 Papierbedarf	218,45	150	200	200	200	200
	010101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	182,52	100	150	150	150	150
	010101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	010101.549100 Verfügungsmittel	160,00	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	647.153,98	658.050	672.500	679.700	688.900	713.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-642.495,98	-650.750	-665.000	-672.200	-681.400	-705.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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)	-642.495,98	-650.750	-665.000	-672.200	-681.400	-705.650
23	+ Außerordentliche Erträge	976,00	0	0	0	0	0
	010101.491101 Aktivierung Coronaschaden	976,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	976,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-641.519,98	-650.750	-665.000	-672.200	-681.400	-705.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.822,17	11.350	17.350	18.450	19.750	21.150
	010101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.058,96	5.400	11.400	12.500	13.800	15.200
	010101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.763,21	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-648.342,15	-662.100	-682.350	-690.650	-701.150	-726.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-648.342,15	-662.100	-682.350	-690.650	-701.150	-726.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 Winterkompletträdern.

010101 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

010101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.250,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	010101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.250,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010101.648814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.292,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.542,00	7.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen								
10	für Personal	247.318,27	244.400	255.550	0	260.700	265.900	271.200
	010101.701100 Dienstbezüge Beamte	121.191,44	123.600	122.700	0	125.150	127.650	130.200
	010101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	96.707,86	91.950	101.350	0	103.400	105.450	107.550
	010101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.497,73	7.150	7.800	0	7.950	8.100	8.250
	010101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.234,28	19.200	21.350	0	21.800	22.250	22.700
	010101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.686,96	2.500	2.350	0	2.400	2.450	2.500
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.215,31	3.700	3.250	0	3.300	3.350	3.400
	010101.725100 Haltung von Fahrzeugen	703,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	374,68	500	550	0	600	650	700
	010101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	95,04	200	200	0	200	200	200
	010101.728043 Sachaufwendungen des Integrationsrates	41,98	1.000	500	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	380.110,62	399.800	403.900	0	404.900	410.700	430.700
	010101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	010101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	714,54	750	750	0	600	600	600
	010101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10.154,00	9.350	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	010101.741219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	0,00	500	500	0	500	500	500
	010101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	332.247,43	349.500	353.800	0	355.000	360.800	380.800
	010101.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	319,80	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	347,94	300	300	0	300	300	300
	010101.742300 Leasing	10.230,72	10.250	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	010101.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	010101.743126 Portogebühren	515,22	600	700	0	700	700	700
	010101.743127 Papierbedarf	218,45	150	200	0	200	200	200
	010101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	182,52	100	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	010101.749100 Verfügungsmittel	160,00	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
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	628.644,20	647.900	662.700	0	668.900	679.950	705.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-624.102,20	-640.600	-655.200	0	-661.400	-672.450	-697.800
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	0,00	400	400	0	400	400	400
	010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	010101.781806 Zuschuss für Mandatsträger (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	0	0	20.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	400	400	0	20.400	400	400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-20.400	-400	-400

Teilfinanzplan B Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010067 BuG -Politische und stra- tegische Steuerung- > 410 EUR									
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
00020060 BuG -Politische und stra- tegische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR									
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-400	-400	0 0 0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.000,00

Produktinformationen

Verantwortlich Büro des Bürgermeisters, Herr Wilmes

Produktbeschreibung

Die in der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen verankerte kommunale Selbstverwaltung ist die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaus. Die demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger sowie der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Beckum werden durch gewählte Vertreterinnen und Vertreter in den nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gebildeten politischen Gremien vertreten. Das Ratsbüro 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	71.745,80	71.850	77.950	79.500	81.100	82.700
	010201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.179,93	56.350	61.100	62.300	63.550	64.800
	010201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.450,77	4.500	4.850	4.950	5.050	5.150
	010201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.762,10	10.600	11.600	11.850	12.100	12.350
	010201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	353,00	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720,43	8.100	2.800	2.850	2.900	2.950
	010201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	987,80	1.100	1.200	1.250	1.300	1.350
	010201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	100	100	100
	010201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.732,63	6.900	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561,68	600	600	600	600	600
	010201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	561,68	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.429,90	4.050	4.200	4.250	4.200	4.200
	010201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	010201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.371,34	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	010201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	30,64	150	150	150	150	150
	010201.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.568,91	250	250	250	250	250
	010201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	010201.543103 Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	010201.543126 Portogebühren	241,90	200	250	250	250	250
	010201.543127 Papierbedarf	109,23	50	50	50	50	50
	010201.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	81,04	50	50	50	50	50
	010201.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.026,84	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.457,81	84.600	85.550	87.200	88.800	90.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.457,81	-84.600	-85.550	-87.200	-88.800	-90.450
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)	-83.457,81	-84.600	-85.550	-87.200	-88.800	-90.450
23	+ Außerordentliche Erträge	3.732,63	0	0	0	0	0
	010201.491101 Aktivierung Coronaschaden	3.732,63	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.732,63	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-79.725,18	-84.600	-85.550	-87.200	-88.800	-90.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921,94	2.150	3.150	3.350	3.550	3.750
	010201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,53	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	010201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	563,41	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-80.647,12	-86.750	-88.700	-90.550	-92.350	-94.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-80.647,12	-86.750	-88.700	-90.550	-92.350	-94.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010201 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010201 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010201 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

010201 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	71.745,80	71.850	77.950	0	79.500	81.100	82.700
	010201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	56.179,93	56.350	61.100	0	62.300	63.550	64.800
	010201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.450,77	4.500	4.850	0	4.950	5.050	5.150
	010201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.762,10	10.600	11.600	0	11.850	12.100	12.350
	010201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	353,00	400	400	0	400	400	400
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.339,68	8.100	2.800	0	2.850	2.900	2.950
	010201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	987,80	1.100	1.200	0	1.250	1.300	1.350
	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	3.351,88	6.900	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	6.437,08	4.050	4.200	0	4.250	4.200	4.200
	010201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	010201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.371,34	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	010201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	30,64	150	150	0	150	150	150
	010201.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.560,38	250	250	0	250	250	250
	010201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.743103 Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.743126 Portogebühren	257,61	200	250	0	250	250	250
	010201.743127 Papierbedarf	109,23	50	50	0	50	50	50
	010201.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	81,04	50	50	0	50	50	50
	010201.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.026,84	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	82.522,56	84.000	84.950	0	86.600	88.200	89.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.522,56	-84.000	-84.950	0	-86.600	-88.200	-89.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020001 BuG -Verwaltung der Ratsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Kennzahlen

Bitte Felder aktualisieren

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	7.656,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010203.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.656,86	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	391,60	600	0	0	0	0
	010203.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	241,60	500	0	0	0	0
	010203.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25,00	50	0	0	0	0
	010203.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	125,00	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	8.048,46	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	40.787,84	54.700	75.050	76.550	78.100	79.650
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.629,48	42.150	57.650	58.800	60.000	61.200
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	450	600	600	600	600
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.465,42	3.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.488,78	8.550	12.150	12.400	12.650	12.900
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	204,16	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.294,82	8.150	14.100	14.100	14.100	14.100
	010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.103,47	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	422,39	300	450	450	450	450
	010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.115,89	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010203.529173 Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - "Runder Tisch"	7.653,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96,02	200	200	200	200	200
	010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	96,02	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	100,00	450	450	450	450	450
	010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	350	350	350	350	350
	010203.531707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.367,61	5.100	6.150	6.150	6.150	6.150
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	680,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	246,69	450	450	450	450	450
	010203.542200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	183,10	50	50	50	50	50
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.404,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010203.543126 Portogebühren	241,90	100	150	150	150	150
	010203.543127 Papierbedarf	109,23	50	50	50	50	50
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	63,55	50	50	50	50	50
	010203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.646,29	68.600	95.950	97.450	99.000	100.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.597,83	-59.000	-86.950	-88.450	-90.000	-91.550
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)	-52.597,83	-59.000	-86.950	-88.450	-90.000	-91.550

Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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)	-52.597,83	-59.000	-86.950	-88.450	-90.000	-91.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787,80	1.850	2.850	3.050	3.250	3.450
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,53	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	429,27	950	950	950	950	950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-53.385,63	-60.850	-89.800	-91.500	-93.250	-95.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-53.385,63	-60.850	-89.800	-91.500	-93.250	-95.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010203 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

010203 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	7.656,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010203.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.656,86	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	900,00	600	0	0	0	0	0
	010203.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	580,00	500	0	0	0	0	0
	010203.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20,00	50	0	0	0	0	0
	010203.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	300,00	50	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.556,86	9.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen								
10	für Personal	40.787,84	54.700	75.050	0	76.550	78.100	79.650
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.629,48	42.150	57.650	0	58.800	60.000	61.200
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	450	600	0	600	600	600
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.465,42	3.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.488,78	8.550	12.150	0	12.400	12.650	12.900
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	204,16	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	15.204,16	8.150	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.655,87	3.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	286,89	300	450	0	450	450	450
	010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.608,33	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010203.729173 Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - "Runder Tisch"	7.653,07	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	100,00	450	450	0	450	450	450
	010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	350	350	0	350	350	350
	010203.731707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"	100,00	100	100	0	100	100	100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.275,28	5.100	6.150	0	6.150	6.150	6.150
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	680,00	1.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	246,69	450	450	0	450	450	450
	010203.742200 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	174,57	50	50	0	50	50	50
	010203.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.304,65	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010203.743126 Portogebühren	257,61	100	150	0	150	150	150
	010203.743127 Papierbedarf	109,23	50	50	0	50	50	50
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	63,55	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	60.367,28	68.400	95.750	0	97.250	98.800	100.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-51.810,42	-58.800	-86.750	0	-88.250	-89.800	-91.350
	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
	010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.123,36
Saldo	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	432,86
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-432,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	105.818,46	58.800	50.850	51.900	53.000	54.100
	010205.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	24.250	24.750	25.250	25.750
	010205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.350,12	46.200	20.850	21.250	21.700	22.150
	010205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.506,40	3.700	1.650	1.700	1.750	1.800
	010205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.376,22	8.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	010205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	585,72	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	950	250	250	250	250
	010205.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	800	250	250	250	250
	010205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	010205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10,14	150	200	250	300	300
	010205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	10,14	150	200	250	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	845,17	12.200	4.500	4.550	4.600	4.650
	010205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.100	1.050	1.100	1.150	1.200
	010205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	84,11	50	50	50	50	50
	010205.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	182,38	150	150	150	150	150
	010205.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	010205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	164,00	500	200	200	200	200
	010205.543126 Portogebühren	241,90	300	350	350	350	350
	010205.543127 Papierbedarf	109,23	50	100	100	100	100
	010205.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford	63,55	50	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.673,77	72.100	55.800	56.950	58.150	59.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.673,77	-72.100	-55.800	-56.950	-58.150	-59.300
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)	-106.673,77	-72.100	-55.800	-56.950	-58.150	-59.300
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)	-106.673,77	-72.100	-55.800	-56.950	-58.150	-59.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841,42	1.950	2.950	3.150	3.350	3.550
	010205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,53	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	010205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	482,89	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-107.515,19	-74.050	-58.750	-60.100	-61.500	-62.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-107.515,19	-74.050	-58.750	-60.100	-61.500	-62.850

Teilergebnisplan Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010205 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010205 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010205 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	105.818,46	58.800	50.850	0	51.900	53.000	54.100
	010205.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	24.250	0	24.750	25.250	25.750
	010205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	82.350,12	46.200	20.850	0	21.250	21.700	22.150
	010205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.506,40	3.700	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	010205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.376,22	8.600	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	010205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	585,72	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	950	250	0	250	250	250
	010205.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	800	250	0	250	250	250
	010205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	010205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	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	852,35	12.200	4.500	0	4.550	4.600	4.650
	010205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.100	1.050	0	1.100	1.150	1.200
	010205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	84,11	50	50	0	50	50	50
	010205.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	173,85	150	150	0	150	150	150
	010205.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010205.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	164,00	500	200	0	200	200	200
	010205.743126 Portogebühren	257,61	300	350	0	350	350	350
	010205.743127 Papierbedarf	109,23	50	100	0	100	100	100
	010205.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	63,55	50	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	106.670,81	71.950	55.600	0	56.700	57.850	59.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-106.670,81	-71.950	-55.600	0	-56.700	-57.850	-59.000
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								

Teilfinanzplan A Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	2.200	400	0	400	400	400
	010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	200	0	200	200	200
	010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.200	400	0	400	400	400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-2.200	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzplan B Produkt 010205 Datenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	2.000	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	2.800,00
Saldo	0,00	-2.000	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-2.800,00
00020006 BuG -Datenschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.200	-400	0 0 0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-3.800,00

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	225,00	0	0	0	0	0
	010401.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	225,00	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	225,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	124.236,34	119.250	130.300	132.900	135.550	138.200
	010401.501100 Dienstaufwendungen Beamte	-542,53	0	0	0	0	0
	010401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	97.194,56	93.200	102.050	104.100	106.200	108.300
	010401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	7.770,12	7.400	7.950	8.100	8.250	8.400
	010401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	19.051,75	18.000	19.650	20.050	20.450	20.850
	010401.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	762,44	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74,03	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	10401.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	74,03	500	250	250	250	250
	010401.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun- gen (JAV)	0,00	650	650	650	650	650
	010401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381,58	400	350	400	400	400
	010401.571100 Abschreibungen Sachanlagen	381,58	400	350	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.429,44	11.900	12.400	12.450	12.400	12.400
	010401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	250	0	50	0	0
	010401.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	18,51	0	0	0	0	0
	010401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.485,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	010401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	129,45	150	200	200	200	200
	010401.541205 Zuwendungen zur Betriebssportgemein- schaft	505,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010401.541206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.533,35	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	010401.541207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	502,98	900	900	900	900	900
	010401.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	364,76	200	200	200	200	200
	010401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.683,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010401.543126 Portogebühren	483,81	350	400	400	400	400
	010401.543127 Papierbedarf	218,45	100	100	100	100	100
	010401.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	131,59	50	100	100	100	100
	010401.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	371,42	350	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.121,39	132.800	144.050	146.750	149.350	152.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.896,39	-132.800	-144.050	-146.750	-149.350	-152.000
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 (= Zei- len 18 und 21)	-136.896,39	-132.800	-144.050	-146.750	-149.350	-152.000
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 Leis- tungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.896,39	-132.800	-144.050	-146.750	-149.350	-152.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.241,09	4.050	6.050	6.450	6.850	7.350

Teilergebnisplan Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.194,70	1.800	3.800	4.200	4.600	5.100
	010401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.046,39	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-139.137,48	-136.850	-150.100	-153.200	-156.200	-159.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-139.137,48	-136.850	-150.100	-153.200	-156.200	-159.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	225,00	0	0	0	0	0	0
	010401.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	225,00	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)	225,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	124.778,87	119.250	130.300	0	132.900	135.550	138.200
	010401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	97.194,56	93.200	102.050	0	104.100	106.200	108.300
	010401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.770,12	7.400	7.950	0	8.100	8.250	8.400
	010401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.051,75	18.000	19.650	0	20.050	20.450	20.850
	010401.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	762,44	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	74,03	1.250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010401.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	74,03	500	250	0	250	250	250
	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	12.443,80	11.900	12.400	0	12.450	12.400	12.400
	010401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	250	0	0	50	0	0
	010401.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	18,51	0	0	0	0	0	0
	010401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.485,58	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	129,45	150	200	0	200	200	200
	010401.741205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	505,74	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010401.741206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.533,35	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	010401.741207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	502,98	900	900	0	900	900	900
	010401.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	347,71	200	200	0	200	200	200
	010401.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.683,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010401.743126 Portogebühren	515,22	350	400	0	400	400	400
	010401.743127 Papierbedarf	218,45	100	100	0	100	100	100
	010401.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	131,59	50	100	0	100	100	100
	010401.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	371,42	350	450	0	450	450	450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	137.296,70	132.400	143.700	0	146.350	148.950	151.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-137.071,70	-132.400	-143.700	0	-146.350	-148.950	-151.600
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan A Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	100	100	0	100	100	100
	010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- 60 EUR bis 410 EUR									
010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00

Produktinformationen

Verantwortlich Schwerbehindertenvertretung, Herr Cappel

Produktbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung, Integration, Hilfestellung schwerbehinderter oder gleichgestellter Menschen.

Maßnahmen

§95 SGB IX Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

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

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

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	15.541,54	2.550	2.550	2.500	2.500	2.500
	010402.414403 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den gesetzl. Sozialversicherungen	12.740,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010402.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.231,86	0	0	0	0	0
	010402.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.569,58	1.550	1.550	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	15.541,54	2.550	2.550	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	18.795,23	37.200	52.700	53.750	54.800	55.850
	010402.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.813,18	28.050	41.700	42.550	43.400	44.250
	010402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.195,40	2.500	3.350	3.400	3.450	3.500
	010402.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.696,13	6.550	7.550	7.700	7.850	8.000
	010402.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	90,52	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.027,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010402.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	010402.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.027,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.664,23	2.450	2.550	2.900	3.000	3.200
	010402.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.664,23	2.450	2.550	2.900	3.000	3.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.602,94	2.350	2.350	2.400	2.400	2.400
	010402.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.521,91	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
	010402.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	32,03	300	300	300	300	300
	010402.541223 Aufwand Schwerbehindertenvertretung	0,00	250	250	250	250	250
	010402.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	010402.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	49,00	150	150	150	150	150
	010402.543126 Portogebühren	0,00	50	50	50	50	50
	010402.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	010402.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.089,67	44.000	59.600	61.050	62.200	63.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.548,13	-41.450	-57.050	-58.550	-59.700	-60.950
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)	-24.548,13	-41.450	-57.050	-58.550	-59.700	-60.950
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)	-24.548,13	-41.450	-57.050	-58.550	-59.700	-60.950
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)	-24.548,13	-41.450	-57.050	-58.550	-59.700	-60.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-24.548,13	-41.450	-57.050	-58.550	-59.700	-60.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010402 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010402 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010402 541223 Aufwand Schwerbehindertenvertretung

Der Ansatz ist für die jährliche Sitzung der Schwerbehindertenvertretung.

010402 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

010402 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	13.971,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010402.614403 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den gesetzl. Sozialversicherungen	12.740,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010402.614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.231,86	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	4,69	0	0	0	0	0	0
	010402.652100 Einzahlungen aus Steuern	4,69	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)	13.976,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
10	für Personal	18.795,23	37.200	52.700	0	53.750	54.800	55.850
	010402.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.813,18	28.050	41.700	0	42.550	43.400	44.250
	010402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.195,40	2.500	3.350	0	3.400	3.450	3.500
	010402.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.696,13	6.550	7.550	0	7.700	7.850	8.000
	010402.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	90,52	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	14.027,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010402.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	010402.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.027,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.607,63	2.350	2.350	0	2.400	2.400	2.400
	010402.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.521,91	1.450	1.450	0	1.500	1.500	1.500
	010402.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	32,03	300	300	0	300	300	300
	010402.741223 Auszahlung Schwerbehindertenvertretung	0,00	250	250	0	250	250	250
	010402.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	010402.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	49,00	150	150	0	150	150	150
	010402.743126 Portogebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	010402.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	010402.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	010402.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4,69	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	38.430,13	41.550	57.050	0	58.150	59.200	60.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.453,48	-40.550	-56.050	0	-57.150	-58.200	-59.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.122,60	0	0	0	0	0	0
	010402.681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	41.122,60	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	41.122,60	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 *	103,73	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010402.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010402.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	103,73	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	103,73	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	41.018,87	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010111 BuG -010402-, Schwerbehindertenvertretung, >410 EUR									
010402.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.000	2.500	0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	-5.000	-2.500	0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-15.000,00
00020111 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010402-, Schwerbehindertenvertretung									
010402.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	103,73	5.000	2.500	0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	15.103,73
Saldo	-103,73	-5.000	-2.500	0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-15.103,73
00050005 Hochbau Stadtmuseum									
010402.681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	41.122,60	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	41.122,60	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	41.018,87	-10.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-30.103,73

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	202.471,08	200.000	215.200	219.500	223.900	228.400
	010501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	65.139,62	67.500	70.950	72.350	73.800	75.300
	010501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.627,64	103.650	112.850	115.100	117.400	119.750
	010501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.583,85	8.300	8.950	9.150	9.350	9.550
	010501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.472,01	19.850	21.750	22.200	22.650	23.100
	010501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	647,96	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,39	500	200	200	200	300
	010501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	63,87	200	100	100	100	100
	010501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	109,52	100	100	100	100	200
	010501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	0	0	0	0
	010501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459,84	650	600	650	650	700
	010501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	459,84	650	600	650	650	700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.455,08	29.500	30.900	31.050	30.750	32.200
	010501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	300	0	0
	010501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.653,91	3.550	3.550	3.600	3.600	4.000
	010501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	116,64	450	450	450	450	500
	010501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	725,10	250	250	250	250	250
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	22.000,00	22.000	23.000	23.000	23.000	24.000
	010501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	121,70	1.000	1.000	800	800	800
	010501.543126 Portogebühren	725,71	500	600	600	600	600
	010501.543127 Papierbedarf	327,68	100	150	150	150	150
	010501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	195,36	50	200	200	200	200
	010501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	010501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.559,39	230.650	246.900	251.400	255.500	261.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.559,39	-230.650	-246.900	-251.400	-255.500	-261.600
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)	-235.559,39	-230.650	-246.900	-251.400	-255.500	-261.600
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)	-235.559,39	-230.650	-246.900	-251.400	-255.500	-261.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.790,03	13.100	12.300	12.450	12.550	12.700
	010501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	7.100	6.300	6.450	6.550	6.700
	010501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.790,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-238.349,42	-243.750	-259.200	-263.850	-268.050	-274.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-238.349,42	-243.750	-259.200	-263.850	-268.050	-274.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010501 459105 Erträge aus 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	4,87	0	0	0	0	0	0
	010501.652100 Einzahlungen aus Steuern	4,87	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	202.722,52	200.000	215.200	0	219.500	223.900	228.400
	010501.701100 Dienstbezüge Beamte	65.391,06	67.500	70.950	0	72.350	73.800	75.300
	010501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	107.627,64	103.650	112.850	0	115.100	117.400	119.750
	010501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.583,85	8.300	8.950	0	9.150	9.350	9.550
	010501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.472,01	19.850	21.750	0	22.200	22.650	23.100
	010501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	647,96	700	700	0	700	700	700
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	173,39	500	200	0	200	200	300
	010501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	63,87	200	100	0	100	100	100
	010501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	109,52	100	100	0	100	100	200
	010501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	0	0	0	0	0
	010501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	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	12.337,88	7.500	7.900	0	8.050	7.750	8.200
	010501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	300	0	0
	010501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.653,91	3.550	3.550	0	3.600	3.600	4.000
	010501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	116,64	450	450	0	450	450	500
	010501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	699,51	250	250	0	250	250	250
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	1.856,40	0	0	0	0	0	0
	010501.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	121,70	1.000	1.000	0	800	800	800
	010501.743126 Portogebühren	772,83	500	600	0	600	600	600
	010501.743127 Papierbedarf	327,68	100	150	0	150	150	150
	010501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	195,36	50	200	0	200	200	200
	010501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	200	200	0	200	200	200
	010501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4,87	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	215.233,79	208.000	223.300	0	227.750	231.850	236.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.228,92	-208.000	-223.300	0	-227.750	-231.850	-236.900
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan A Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	1.626,34	800	800	0	800	800	800
	010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.626,34	600	600	0	600	600	600
	010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.626,34	800	800	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.626,34	-800	-800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan B Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	1.626,34	600	600	0 0 0 0 0 0	600	600	600	0,00	5.400,00
Saldo	-1.626,34	-600	-600	0 0 0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-5.400,00
00020002 BuG -Prüfungen, Bera- tungen u. Stellungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR									
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.659,92
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.659,92
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.626,34	-800	-800	0 0 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	83.380,18	83.850	85.100	85.100	85.100	85.100
	010601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	83.380,18	83.850	85.100	85.100	85.100	85.100
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	1.743,55	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	010601.442100 Erträge aus Verkauf	1.743,55	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.849,30	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	010601.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.849,30	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	95.973,03	97.550	107.300	107.300	107.300	107.300
11	- Personalaufwendungen	680.421,81	685.500	747.700	762.650	777.900	793.450
	010601.501100 Dienstaufwendungen Beamte	264.547,10	270.200	287.900	293.650	299.500	305.500
	010601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	315.403,63	319.650	353.700	360.750	367.950	375.300
	010601.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.660,00	0	0	0	0	0
	010601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.019,87	24.800	27.200	27.750	28.300	28.850
	010601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.487,28	66.800	74.750	76.250	77.800	79.350
	010601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.303,93	4.050	4.150	4.250	4.350	4.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.435,94	34.350	39.850	35.150	35.650	36.150
	010601.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.690,00	0	5.200	0	0	0
	010601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.246,70	4.100	5.500	5.800	6.100	6.400
	010601.525100 Haltung von Fahrzeugen	12.633,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	010601.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	3.296,21	3.350	3.550	3.750	3.950	4.150
	010601.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	979,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.876,09	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	0010601.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	2.006,30	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	82,81	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.528007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	3.783,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.660,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.181,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.139,04	286.300	297.700	297.600	296.400	290.200
	010601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	277.138,04	286.300	297.700	297.600	296.400	290.200
	010601.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	89.212,20	142.450	200.150	189.700	189.900	189.450
	010601.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	540,00	0	0	350	500	0
	010601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	698,69	12.800	5.250	5.400	5.400	5.400
	010601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	132,23	0	0	0	0	0
	010601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	415,10	350	400	400	400	400
	010601.542200 Mieten und Pachten	1.333,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	010601.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.595,78	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	010601.542207 Mieten und Nebenkosten	29.250,00	39.000	96.900	96.900	96.900	96.900
	010601.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	2.243,15	36.000	40.100	29.100	29.100	29.100
	010601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.657,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.543103 Bekanntmachungen	1.891,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010601.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.982,88	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	010601.543126 Portogebühren	9.996,63	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	010601.543127 Papierbedarf	1.310,69	1.600	1.450	1.450	1.450	1.450
	010601.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	763,11	2.850	5.350	5.350	5.350	5.350
	010601.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.789,25	4.150	4.300	4.350	4.400	4.450
	010601.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	22.361,76	22.400	23.800	23.800	23.800	23.800
	010601.549922 Mietkaution	5.250,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.119.208,99	1.148.600	1.285.400	1.285.100	1.299.850	1.309.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.023.235,96	-1.051.050	-1.178.100	-1.177.800	-1.192.550	-1.201.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.023.235,96	-1.051.050	-1.178.100	-1.177.800	-1.192.550	-1.201.950
23	+ Außerordentliche Erträge	46.838,04	0	0	0	0	0
	010601.491101 Aktivierung Coronaschaden	46.838,04	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	46.838,04	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-976.397,92	-1.051.050	-1.178.100	-1.177.800	-1.192.550	-1.201.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.592,06	35.050	51.150	54.250	57.550	61.250
	010601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	8.960,98	14.400	30.500	33.600	36.900	40.600
	010601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.631,08	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-994.989,98	-1.086.100	-1.229.250	-1.232.050	-1.250.100	-1.263.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-994.989,98	-1.086.100	-1.229.250	-1.232.050	-1.250.100	-1.263.200
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	229,40	0	0	0	0	0
	010601.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	229,40	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0	0	0	0	0
	010601.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	8,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	221,40	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 abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010601 525100 Haltung von Fahrzeugen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010601 542207 Mieten und Nebenkosten

Miete und Nebenkosten für Anmietungen

Weststraße 41-43	25.000,00 €
Lagermöglichkeiten	17.000,00 €
Elisabethstraße 2	41.700,00 €
3 Tiefgaragenstellplätze Elisabethstraße 2	3.800,00 €
24 Stellplätze VIVAWEST Münsterweg 9A/Ahlener Str. 10A	9.400,00 €
	96.900,00 €

010601 542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe

2024:

11.000 Euro für Grünflächenmanagement/Konzept zur Einführung eines Geoinformationssystems

25.000 Euro für Aktendigitalisierungen im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems

4.100 Euro Nutzung des Prozesses zur Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes vom Zweckverband Kommunale ADV-Anwedergemeinschaft West (KAAW)

2025 - 2027:

25.000 Euro für Aktendigitalisierungen im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems

4.100 Euro Nutzung des Prozesses zur Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes vom Zweckverband Kommunale ADV-Anwedergemeinschaft West (KAAW)

010601 543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren

Betriebsstätten:

- Rathaus Beckum
- Ständehaus Beckum
- Stadtmuseum Beckum
- VHS Beckum-Wadersloh
- Verwaltungsgebäude Nordwall 2
- Rathaus Neubeckum
- Stadtmarketing Beckum
- Elisabethstraße

010601 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

010601 547302 Aufwand EWB / PWB

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

010601 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeiträge:	
VHW e. V.	310,00 €
KAV NW	2.475,00 €
KGSt.	2.000,00 €
StGB	19.039,99 €
gesamt:	23.824,99 €

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	200	200	0	200	200	200
	010601.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.743,55	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010601.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.743,55	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.324,11	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	010601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.289,30	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	010601.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.034,81	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,88	0	0	0	0	0	0
	010601.652100 Einzahlungen aus Steuern	12,88	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	13.080,54	13.700	22.200	0	22.200	22.200	22.200
Auszahlungen								
10	für Personal	682.957,05	685.500	747.700	0	762.650	777.900	793.450
	010601.701100 Dienstbezüge Beamte	268.772,40	270.200	287.900	0	293.650	299.500	305.500
	010601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	317.373,63	319.650	353.700	0	360.750	367.950	375.300
	010601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.019,87	24.800	27.200	0	27.750	28.300	28.850
	010601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	66.487,28	66.800	74.750	0	76.250	77.800	79.350
	010601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.303,87	4.050	4.150	0	4.250	4.350	4.450
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	71.195,54	34.350	34.650	0	35.150	35.650	36.150
	010601.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.787,95	0	0	0	0	0	0
	010601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.246,70	4.100	5.500	0	5.800	6.100	6.400
	010601.725100 Haltung von Fahrzeugen	12.838,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	010601.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	3.296,21	3.350	3.550	0	3.750	3.950	4.150
	010601.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.084,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.445,59	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	010601.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.918,49	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	55,25	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.728007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	3.680,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31.528,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.314,20	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	86.465,71	142.450	200.150	0	189.700	189.900	189.450
	010601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	540,00	0	0	0	350	500	0
	010601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.076,91	12.800	5.250	0	5.400	5.400	5.400
	010601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	132,23	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	415,10	350	400	0	400	400	400
	010601.742200 Mieten und Pachten	1.333,56	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	010601.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.214,35	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	010601.742207 Mieten und Nebenkosten	29.250,00	39.000	96.900	0	96.900	96.900	96.900
	010601.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	2.243,15	36.000	40.100	0	29.100	29.100	29.100
	010601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.134,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.743103 Bekanntmachungen	1.891,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010601.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.982,88	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	010601.743126 Portogebühren	8.199,17	8.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	010601.743127 Papierbedarf	2.516,81	1.600	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	010601.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.126,47	2.850	5.350	0	5.350	5.350	5.350
	010601.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.789,25	4.150	4.300	0	4.350	4.400	4.450
	010601.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	22.361,76	22.400	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	010601.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	7,62	0	0	0	0	0	0
	010601.749922 Mietkaution	5.250,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	840.618,30	862.300	982.500	0	987.500	1.003.450	1.019.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-827.537,76	-848.600	-960.300	0	-965.300	-981.250	-996.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.450,00	16.800	0	0	0	0	0
	010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.450,00	16.800	0	0	0	0	0
	010601.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	230,40	0	0	0	0	0	0
	010601.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	230,40	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	2.680,40	16.800	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	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 *	23.139,85	145.600	113.000	0	2.000	12.100	2.000
	010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.708,19	1.050	4.050	0	1.050	1.050	1.050
	010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	8.926,91	43.800	0	0	0	0	0
	010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	99.800	108.000	0	0	10.100	0
	010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.504,75	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)	23.139,85	145.600	113.000	0	2.000	12.100	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.459,45	-128.800	-113.000	0	-2.000	-12.100	-2.000

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR									
010601.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	688,70
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.708,19	1.000	4.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	8.708,19	58.191,37
Saldo	-8.708,19	-1.000	-4.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.708,19	-57.502,67
00010110 BuG -010601-, Allg. Verwaltungsangelegenheiten, >410 EUR -SAE-									
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00020012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.504,75	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	5.504,75	8.004,75

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-5.504,75	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-5.504,75	-8.004,75
00020110 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010601-, allg. Verw.Angelegenheiten, SAE									
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	450	450	0 0 0 0 0 0 0	450	450	450	0,00	2.250,00
Saldo	0,00	-450	-450	0 0 0 0 0 0 0	-450	-450	-450	0,00	-2.250,00
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Beckum-									
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	119.600,00
Saldo	0,00	0	0	0 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	0	0	0,00	210.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-210.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
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	0	0,00	7.301,48
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	99.800	108.000	0 0 0 0 0 0	0	10.100	0	0,00	213.200,00
Saldo	0,00	-99.800	-108.000	0 0 0 0 0 0	0	-10.100	0	0,00	-220.501,48
00110031 Fahrzeuge 010601 > 410 €									
010601.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	2.450,00	16.800	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.450,00	19.250,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	8.926,91	43.800	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	8.926,91	52.726,91
Saldo	-6.476,91	-27.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-6.476,91	-33.476,91
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.689,85	-128.800	-113.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-12.100	-2.000	-20.689,85	-651.585,81

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 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010012

2024: 3000 € zusätzliches Büromobiliar für die Allgemeinverwaltung

1000 € Geräte / Mobiliar für den Fachdienst Zentrale Dienste

010601 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060001:

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

90.000 Euro

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	462.585,25	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	010605.431101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	281.097,55	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	010605.431105 Verwaltungsgebühren zur Weiterleitung	65.109,46	0	0	0	0	0
	010605.432116 Benutzungsgebühren zur Weiterleitung	116.378,24	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	462.585,25	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	- Personalaufwendungen	571.098,63	558.900	591.600	603.500	615.600	627.900
	010605.501100 Dienstaufwendungen Beamte	58.335,70	59.600	64.200	65.500	66.800	68.150
	010605.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	396.856,68	386.050	406.950	415.100	423.400	431.850
	010605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.152,66	30.200	31.500	32.150	32.800	33.450
	010605.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.182,71	79.100	84.900	86.600	88.350	90.100
	010605.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.570,88	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	1.353,25	2.400	1.850	1.900	1.950	2.000
	010605.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	409,79	500	500	550	600	650
	010605.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	50	50	50
	010605.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	279,58	100	100	100	100	100
	010605.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	663,88	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.762,38	2.850	3.350	3.400	3.400	3.450
	010605.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.762,38	2.850	3.350	3.400	3.400	3.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	315.431,13	160.800	161.300	160.200	160.500	160.150
	010605.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	1.000	0	50	350	0
	010605.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	281,58	0	300	0	0	0
	010605.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.097,86	3.150	4.000	3.150	3.150	3.150
	010605.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	55,65	0	0	0	0	0
	010605.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	244,25	150	150	150	150	150
	010605.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	39,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010605.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	415,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010605.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	010605.543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	171.622,53	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	010605.543126 Portogebühren	1.929,02	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	010605.543127 Papierbedarf	764,58	400	550	550	550	550
	010605.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	1.064,18	300	550	550	550	550
	010605.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	010605.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,30	50	50	50	50	50
	010605.549915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	134.407,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	890.645,39	724.950	758.100	769.000	781.450	793.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.060,14	-449.950	-478.100	-489.000	-501.450	-513.500
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)	-428.060,14	-449.950	-478.100	-489.000	-501.450	-513.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-144,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010605.491101 Aktivierung Coronaschaden	-144,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-144,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-428.204,14	-449.950	-478.100	-489.000	-501.450	-513.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.697,29	37.950	50.550	51.200	51.900	52.550
	010605.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	11.461,18	20.300	32.900	33.550	34.250	34.900
	010605.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	8.236,11	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-447.901,43	-487.900	-528.650	-540.200	-553.350	-566.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-447.901,43	-487.900	-528.650	-540.200	-553.350	-566.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	010605.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

010605 431101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro
ehemals Produktkonto 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	471.062,71	275.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	010605.631101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	282.323,05	275.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	010605.631105 Verwaltungsgebühren zur Weiterleitung	65.666,36	0	0	0	0	0	0
	010605.632116 Benutzungsgebühren zur Weiterleitung	123.073,30	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)	471.062,71	275.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
Auszahlungen								
10	für Personal	571.285,24	558.900	591.600	0	603.500	615.600	627.900
	010605.701100 Dienstbezüge Beamte	58.522,31	59.600	64.200	0	65.500	66.800	68.150
	010605.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	396.856,68	386.050	406.950	0	415.100	423.400	431.850
	010605.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	30.152,66	30.200	31.500	0	32.150	32.800	33.450
	010605.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	82.182,71	79.100	84.900	0	86.600	88.350	90.100
	010605.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.570,88	3.950	4.050	0	4.150	4.250	4.350
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.300,00	2.400	1.850	0	1.900	1.950	2.000
	010605.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	409,79	500	500	0	550	600	650
	010605.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	0	50	50	50
	010605.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	279,58	100	100	0	100	100	100
	010605.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	610,63	1.700	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.165,72	160.800	161.300	0	160.200	160.500	160.150
	010605.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	1.000	0	0	50	350	0
	010605.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	281,58	0	300	0	0	0	0
	010605.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.097,86	3.150	4.000	0	3.150	3.150	3.150
	010605.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	55,65	0	0	0	0	0	0
	010605.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	244,25	150	150	0	150	150	150
	010605.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.256,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010605.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	422,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010605.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	010605.743106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	173.978,83	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	010605.743126 Portogebühren	2.038,96	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	010605.743127 Papierbedarf	764,58	400	550	0	550	550	550
	010605.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.064,18	300	550	0	550	550	550
	010605.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan A Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010605.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,30	50	50	0	50	50	50
	010605.749915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge	162.452,46	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	919.750,96	722.100	754.750	0	765.600	778.050	790.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-448.688,25	-447.100	-474.750	0	-485.600	-498.050	-510.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.471,35	3.600	600	0	600	600	600
	010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.500	500	0	500	500	500
	010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.471,35	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)	2.471,35	3.600	600	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.471,35	-3.600	-600	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der fest- gesetzten Wertgrenze									
00010085 BuG - Zentraler Bür- gerservice, Bürgerbüro - > 410 EUR									
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	7.500,00
Saldo	0,00	-3.500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-7.500,00
00020085 BuG - Zentraler Bür- gerservice, Bürgerbüro - 60 EUR bis 410 EUR									
010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.471,35	100	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	2.471,35	2.971,35
Saldo	-2.471,35	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	-2.471,35	-2.971,35
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.471,35	-3.600	-600	0 0 0 0 0 0	-600	-600	-600	-2.471,35	-10.471,35

Produktinformationen

Verantwortlich FD 15, Frau Berges

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Gesetzliche Grundlage: § 4 Landespressegesetz NRW

Ziele/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 Ein-beziehung 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, Präsente, Hintergrundinformationen) für auswärtige Anlässe
- Gratulationen zu Ehe- und Altersjubiläen gemäß Ehrungsrichtlinien
- Beschaffung von Produkten der Stadtwerbung

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	921,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010701.442100 Erträge aus Verkauf	921,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,04	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	010701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	800,04	800	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	1.721,14	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	141.997,09	138.500	130.250	132.800	135.400	138.050
	010701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.719,53	14.500	0	0	0	0
	010701.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	1.660,00	0	0	0	0	0
	010701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.910,61	96.200	101.050	103.050	105.100	107.200
	010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.727,78	7.550	7.850	8.000	8.150	8.300
	010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.984,01	19.250	20.350	20.750	21.150	21.550
	010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	995,16	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 *	24.741,67	40.350	35.600	36.000	36.400	36.800
	010701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	53,20	150	50	50	50	50
	010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	320,95	300	300	300	300	300
	010701.528045 Stadtwerbung / Werbeartikel	0,00	4.000	0	0	0	0
	010701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.250,25	33.800	34.200	34.600	35.000	35.400
	010701.528196 Aufwendungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	264,00	500	500	500	500	500
	010701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	84,00	300	0	0	0	0
	010701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	769,27	800	50	50	50	50
	010701.529174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	627,97	800	850	900	1.000	1.000
	010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	627,97	800	850	900	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	150,00	5.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	010701.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	50	50	50	50
	010701.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.836,28	10.000	8.800	8.800	8.750	8.750
	010701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	0	0
	010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	961,90	750	750	750	750	750
	010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	87,39	100	100	100	100	100
	010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	584,88	300	300	300	300	300
	010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.507,52	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.030,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010701.543126 Portogebühren	483,81	50	600	600	600	600
	010701.543127 Papierbedarf	218,45	100	150	150	150	150
	010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	522,45	100	200	200	200	200
	010701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	010701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.353,01	194.650	176.550	179.550	182.600	185.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.631,87	-191.850	-173.550	-176.550	-179.600	-182.650

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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)	-172.631,87	-191.850	-173.550	-176.550	-179.600	-182.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-172.631,87	-191.850	-173.550	-176.550	-179.600	-182.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.018,98	4.850	5.850	6.050	6.250	6.450
	010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.194,70	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.824,28	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-175.650,85	-196.700	-179.400	-182.600	-185.850	-189.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-175.650,85	-196.700	-179.400	-182.600	-185.850	-189.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

010701 442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Druckwerken und Werbemitteln

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 528045 Stadtwerbung / Werbeartikel
Ab dem Jahr 2023 bei dem Produktkonto 150103.528045 da Stadtwerbung dem Bereich Stadtmarketing zuzuordnen ist.

010701 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Repräsentationsaufwand, u.a. Gratifikationen gemäß Ehrungsrichtlinien.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	876,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	876,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6,23	0	0	0	0	0	0
	010701.652100 Einzahlungen aus Steuern	6,23	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)	882,38	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
10	für Personal	139.633,48	138.500	130.250	0	132.800	135.400	138.050
	010701.701100 Dienstbezüge Beamte	12.015,92	14.500	0	0	0	0	0
	010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	98.910,61	96.200	101.050	0	103.050	105.100	107.200
	010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.727,78	7.550	7.850	0	8.000	8.150	8.300
	010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.984,01	19.250	20.350	0	20.750	21.150	21.550
	010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	995,16	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 *	25.277,71	40.350	35.600	0	36.000	36.400	36.800
	010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	53,20	150	50	0	50	50	50
	010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	320,95	300	300	0	300	300	300
	010701.728045 Stadtwerbung / Werbeartikel	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24.161,29	33.800	34.200	0	34.600	35.000	35.400
	010701.728196 Auszahlungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	264,00	500	500	0	500	500	500
	010701.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	84,00	300	0	0	0	0	0
	010701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	394,27	800	50	0	50	50	50
	010701.729174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum	0,00	500	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	150,00	5.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	010701.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	50	0	50	50	50
	010701.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.529,00	10.000	8.800	0	8.800	8.750	8.750
	010701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	0	0
	010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	961,90	750	750	0	750	750	750
	010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	72,16	100	100	0	100	100	100
	010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	567,83	300	300	0	300	300	300
	010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.150,98	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.074,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010701.743126 Portogebühren	515,22	50	600	0	600	600	600
	010701.743127 Papierbedarf	218,45	100	150	0	150	150	150

Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	522,45	100	200	0	200	200	200
	010701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	010701.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	6,23	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	173.590,19	193.850	175.700	0	178.650	181.600	184.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-172.707,81	-191.050	-172.700	0	-175.650	-178.600	-181.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.706,51	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.626,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.080,15	300	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)	2.706,51	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.706,51	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	1.626,36	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.626,36
Saldo	-1.626,36	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.626,36
00020005 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.080,15	100	300	0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	2.380,15
Saldo	-1.080,15	-100	-300	0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-2.380,15
00020054 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.706,51	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-10.006,51
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 12 für Sach- u. Dienstleistungen

010701 728045 Stadtwerbung / Werbeartikel

Ab dem Jahr 2023 bei dem Produktkonto 150103.528045 da Stadtwerbung dem Bereich Stadtmarketing zuzuordnen ist.

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

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	6.296,16	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	010801.448104 Kostenerstattung vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe	2.660,91	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	3.635,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.044.330,80	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	010801.458203 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellungen n. BBes und EfoG (Dienstbezüge)	393.320,00	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	010801.458206 Erträge a. d. Auflösung der Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	310.004,00	0	0	0	0	0
	010801.458207 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Aktive)	124.027,00	0	0	0	0	0
	010801.458208 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Versorgungsempf.)	216.640,00	0	0	0	0	0
	010801.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	339,80	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	1.050.626,96	351.200	651.200	651.200	651.200	651.200
11	- Personalaufwendungen *	2.920.330,26	2.924.350	4.125.300	3.465.250	3.326.800	3.477.150
	010801.501100 Dienstaufwendungen Beamte	73.588,92	269.750	301.800	307.850	314.000	320.300
	010801.501104 Abfindungen für Dienstherrenwechsel	78.798,68	0	0	0	0	0
	010801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	312.517,94	276.300	396.650	404.600	412.700	420.950
	010801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.428,52	21.250	30.400	31.000	31.600	32.250
	010801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.750,72	57.750	82.550	84.200	85.900	87.600
	010801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.126,28	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	010801.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	11,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.504101 Amtsärztliche Untersuchungen	934,33	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	010801.504105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	149.930,87	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	010801.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)	1.775.428,00	1.633.750	2.626.200	1.910.250	1.755.100	1.857.450
	010801.506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)	451.815,00	482.050	504.100	543.650	543.700	576.200
12	- Versorgungsaufwendungen *	3.384.470,26	3.121.600	4.416.950	3.295.250	3.314.950	3.334.750
	010801.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	-42.135,16	0	0	0	0	0
	010801.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.722.675,51	2.525.350	3.823.650	2.712.300	2.743.450	2.772.850
	010801.515101 Zuf. zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen 107 b BeamVG (Aktive)	3.581,00	0	0	0	0	0
	010801.515102 Zuf. zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen 107 b BeamVG (Passive)	141,00	0	0	0	0	0
	010801.516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	700.207,91	596.250	593.300	582.950	571.500	561.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128,08	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	010801.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	128,08	100	100	100	100	100
	010801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	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	484,57	700	850	1.050	1.100	1.200
	010801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	484,57	700	850	1.050	1.100	1.200
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 *	281.983,75	270.850	316.800	336.050	337.500	336.050

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	797,20	30.400	1.300	550	2.000	550
	010801.541108 Aufwand für die Sparkassen Pensionskasse	16,20	100	100	100	100	100
	010801.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	69.964,85	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	010801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	24.522,92	21.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	010801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	010801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	25,51	300	300	300	300	300
	010801.541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	51.137,66	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	010801.541222 Gesundheitsmanagement	2.777,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010801.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.116,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010801.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77,10	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010801.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4.959,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	010801.543103 Bekanntmachungen	114.280,57	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	010801.543107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	9.784,17	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	010801.543126 Portogebühren	1.451,43	3.650	4.350	4.350	4.350	4.350
	010801.543127 Papierbedarf	655,36	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	010801.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	417,28	550	1.100	1.100	1.100	1.100
	010801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.587.396,92	6.322.900	8.865.300	7.103.000	6.985.750	7.154.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.536.769,96	-5.971.700	-8.214.100	-6.451.800	-6.334.550	-6.503.350
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)	-5.536.769,96	-5.966.700	-8.209.100	-6.446.800	-6.329.550	-6.498.350
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.660,91	0	0	0	0	0
	010801.491101 Aktivierung Coronaschaden	-2.660,91	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.660,91	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.539.430,87	-5.966.700	-8.209.100	-6.446.800	-6.329.550	-6.498.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.769,38	30.900	32.900	33.300	33.700	34.200
	010801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.194,70	1.800	3.800	4.200	4.600	5.100
	010801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	13.574,68	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.554.200,25	-5.997.600	-8.242.000	-6.480.100	-6.363.250	-6.532.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.554.200,25	-5.997.600	-8.242.000	-6.480.100	-6.363.250	-6.532.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	010801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010801 448104 Kostenerstattung vom Landschaftsverband Westfalen- Lippe
Kostenerstattungen nach § 56 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz, seit 2020.

Größenordnung ist nicht planbar, daher erfolgt keine Ansatzbildung.

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

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010801 458203 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellungen n. BBes und EFoG (Dienstbezüge)
Pauschaler Ansatz für Auflösungen von Pensionsrückstellungen aus Erfahrungen der Vorjahre (umfasst auch Beihil-
ferückstellungen).

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 Ster-
befälle oder Dienstherrwechsel 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 Versorgungsempfän-
ger/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 ge-
meinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

010801 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

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

010801 505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)
Für aktive Beschäftigte steigt die Rückstellungsbildung aufgrund der verlängerten Lebenserwartung, dem Personal-
aufwuchs (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 Rück-
stellungen 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 Personalzuwachs (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
seit 8/2018 auch externe Wahrnehmung der Aufgaben nach § 5 Arbeitssicherheitsgesetz (Fachkraft für Arbeitssicherheit)
ab 2023/2024 auch externe Wahrnehmung der Aufgaben der/des Brandschutzbeauftragten

010801 543101 Aml. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	9.857,15	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	010801.648104 Kostenerstattung vom Landschaftsverband Westfalen- Lippe	6.494,63	0	0	0	0	0	0
	010801.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-951,60	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	4.314,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339,80	0	0	0	0	0	0
	010801.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,80	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)	10.196,95	56.200	56.200	0	56.200	56.200	56.200
Auszahlungen								
10	für Personal	319.609,99	808.550	995.000	0	1.011.350	1.026.500	1.042.000
	010801.701100 Dienstbezüge Beamte	-160.283,28	269.750	301.800	0	307.850	314.000	320.300
	010801.701104 Abfindungen für Dienstherrwechsel	78.798,68	0	0	0	0	0	0
	010801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	252.128,26	276.300	396.650	0	404.600	412.700	420.950
	010801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.428,52	21.250	30.400	0	31.000	31.600	32.250
	010801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	52.750,72	57.750	82.550	0	84.200	85.900	87.600
	010801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.126,28	5.500	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	010801.704100 Beihilfen u. Unterstützungs-l. für Beschäftigte (Aktive)	-82,26	1.500	1.500	0	1.500	0	0
	010801.704101 Amtsärztliche Untersuchungen	934,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	010801.704105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)	70.808,74	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
11	für Versorgung	3.257.956,20	3.198.750	3.395.500	0	3.454.100	3.513.900	3.574.900
	010801.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.752.260,00	2.738.750	2.930.500	0	2.989.100	3.048.900	3.109.900
	010801.714100 Beihilfen und Unterstützungs-l. für Versorgungsempfänger	505.696,20	460.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
12	für Sach- u. Dienstleistungen	128,08	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	010801.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	128,08	100	100	0	100	100	100
	010801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	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	295.769,55	270.850	321.800	0	336.050	337.500	336.050
	010801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	925,20	30.400	1.300	0	550	2.000	550
	010801.741108 Auszahlungen f die Sparkassen Pensionskassen	32,40	100	100	0	100	100	100
	010801.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	67.289,34	58.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

Teilfinanzplan A Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	2027	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	26.516,31	21.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	010801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	565,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	010801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	25,51	300	300	0	300	300	300
	010801.741208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	67.709,23	60.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
	010801.741222 Gesundheitsmanagement	2.777,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010801.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.065,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010801.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77,10	5.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	010801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4.979,07	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	010801.743103 Bekanntmachungen	111.408,47	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	010801.743107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	9.581,73	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	010801.743126 Portogebühren	1.745,16	3.650	4.350	0	4.350	4.350	4.350
	010801.743127 Papierbedarf	655,36	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010801.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	417,28	550	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.873.463,82	4.283.550	4.717.700	0	4.806.900	4.883.300	4.958.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.863.266,87	-4.227.350	-4.661.500	0	-4.750.700	-4.827.100	-4.902.150
	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	1.498,78	1.400	7.450	0	1.450	1.450	1.450
	010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.048,60	1.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
	010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	450,18	400	450	0	450	450	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)	1.498,78	1.400	7.450	0	1.450	1.450	1.450
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.498,78	-1.400	-7.450	0	-1.450	-1.450	-1.450

Teilfinanzplan B Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	1.048,60	1.000	7.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	11.748,60
Saldo	-1.048,60	-1.000	-7.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-11.748,60
00020003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR									
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	450,18	400	450	0 0 0 0 0 0	450	450	450	0,00	2.450,18
Saldo	-450,18	-400	-450	0 0 0 0 0 0	-450	-450	-450	0,00	-2.450,18
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.498,78	-1.400	-7.450	0 0 0 0 0 0	-1.450	-1.450	-1.450	0,00	-14.198,78

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

Teilfinanzplan A Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.356,88	0	0	0	0	0	0
	010806.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.356,88	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.356,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.398,01	0	0	0	0	0	0
	010806.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.398,01	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.398,01	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	7.958,87	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	240,00	100	100	100	100	100
	010901.431100 Verwaltungsgebühren	240,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.729,75	0	0	0	0	0
	010901.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	4.729,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	6,60	0	0	0	0	0
	010901.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.976,35	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	570.234,19	561.450	610.100	622.250	634.650	647.400
	010901.501100 Dienstaufwendungen Beamte	67.148,51	79.850	75.900	77.400	78.950	80.550
	010901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	395.131,81	377.000	417.450	425.800	434.300	443.000
	010901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	31.023,71	30.000	32.950	33.600	34.250	34.950
	010901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	73.641,28	71.550	80.700	82.300	83.950	85.650
	010901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	3.288,88	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	545,65	950	950	1.000	1.050	1.100
	010901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	507,59	650	650	700	750	800
	010901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	38,06	100	100	100	100	100
	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 Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.219,68	1.550	1.650	1.700	1.750	1.800
	010901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.219,68	1.550	1.650	1.700	1.750	1.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.457,45	39.050	49.100	48.800	48.800	48.800
	010901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	350	0	0	0
	010901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	666,23	3.550	3.550	3.600	3.600	3.600
	010901.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	56,46	0	0	0	0	0
	010901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	184,24	400	800	800	800	800
	010901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.239,41	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	010901.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	9.502,15	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	010901.542912 Zuführung zur Rückstellung für überörtli- che Prüfung	23.800,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	010901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.766,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	010901.543126 Portogebühren	2.177,14	1.650	1.950	1.950	1.950	1.950
	010901.543127 Papierbedarf	983,04	350	500	500	500	500
	010901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	590,54	500	750	750	750	750
	010901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	010901.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,04	50	50	50	50	50
	010901.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	18,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.456,97	603.000	661.800	673.750	686.250	699.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.480,62	-602.900	-661.700	-673.650	-686.150	-699.000
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 (= Zei- len 18 und 21)	-611.480,62	-602.900	-661.700	-673.650	-686.150	-699.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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)	-611.480,62	-602.900	-661.700	-673.650	-686.150	-699.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.127,26	27.750	39.850	42.150	44.650	47.450
	010901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	6.213,18	10.800	22.900	25.200	27.700	30.500
	010901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.914,08	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-625.607,88	-630.650	-701.550	-715.800	-730.800	-746.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-625.607,88	-630.650	-701.550	-715.800	-730.800	-746.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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

Anpassung der Ansatzbildung, da unterjährig auch Adhoc-Beauftragungen für Beratungsleistungen erfolgen.

010901 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

010901 547302 Aufwand EWB / PWB

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

010901 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Beitrag Fachverband der Kämmerer.

Teilfinanzplan A Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	100	100	0	100	100	100
	010901.631100 Verwaltungsgebühren	270,00	100	100	0	100	100	100
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.729,75	0	0	0	0	0	0
	010901.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.729,75	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6,98	0	0	0	0	0	0
	010901.652100 Einzahlungen aus Steuern	0,38	0	0	0	0	0	0
	010901.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,60	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.006,73	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen								
10	für Personal	574.283,05	561.450	610.100	0	622.250	634.650	647.400
	010901.701100 Dienstbezüge Beamte	71.197,37	79.850	75.900	0	77.400	78.950	80.550
	010901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	395.131,81	377.000	417.450	0	425.800	434.300	443.000
	010901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.023,71	30.000	32.950	0	33.600	34.250	34.950
	010901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	73.641,28	71.550	80.700	0	82.300	83.950	85.650
	010901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.288,88	3.050	3.100	0	3.150	3.200	3.250
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	545,65	950	950	0	1.000	1.050	1.100
	010901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	507,59	650	650	0	700	750	800
	010901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	38,06	100	100	0	100	100	100
	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	19.509,79	39.050	49.100	0	48.800	25.000	25.000
	010901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	350	0	0	0	0
	010901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	490,33	3.550	3.550	0	3.600	3.600	3.600
	010901.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	56,46	0	0	0	0	0	0
	010901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	264,41	400	800	0	800	800	800
	010901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.162,65	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	010901.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.431,15	1.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	010901.742932 Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	23.800	23.800	0	23.800	0	0
	010901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.755,73	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010901.743126 Portogebühren	2.318,50	1.650	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	010901.743127 Papierbedarf	983,04	350	500	0	500	500	500
	010901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	590,54	500	750	0	750	750	750
	010901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan A Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	594.338,49	601.450	660.150	0	672.050	660.700	673.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.331,76	-601.350	-660.050	0	-671.950	-660.600	-673.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.571,36	2.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.021,58	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.549,78	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.571,36	2.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.571,36	-2.700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan B Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	1.021,58	2.500	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	1.021,58	10.621,58
Saldo	-1.021,58	-2.500	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.021,58	-10.621,58
00020007 BuG -Haushaltswirt- schaft- 60 EUR bis 410 EUR									
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.549,78	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	1.549,78	2.549,78
Saldo	-1.549,78	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	-1.549,78	-2.549,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.571,36	-2.700	-1.200	0 0 0 0 0 0	-1.200	-1.200	-1.200	-2.571,36	-13.171,36

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010901 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010007:

Beschaffung von Mobilien.

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042,50	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	010903.431100 Verwaltungsgebühren	1.042,50	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.656,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	010903.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	672,00	200	200	200	200	200
	010903.448822 Kostenbeiträge	15.984,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010903.448825 Erträge aus Kostenerstattungen für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	164.329,47	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	010903.456101 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010903.456200 Säumniszuschläge	154.764,09	216.500	216.500	216.500	216.500	216.500
	010903.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	173,00	500	500	500	500	500
	010903.459102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-48,53	0	0	0	0	0
	010903.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderun- gen	9.440,91	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	182.027,97	224.700	225.400	225.400	225.400	225.400
11	- Personalaufwendungen	501.262,24	516.200	540.450	551.300	562.400	573.650
	010903.501100 Dienstaufwendungen Beamte	45.359,67	44.750	48.250	49.200	50.200	51.200
	010903.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	350.327,30	363.850	379.000	386.600	394.350	402.250
	010903.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	28.328,43	28.300	29.150	29.750	30.350	30.950
	010903.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	73.299,72	75.500	80.150	81.750	83.400	85.050
	010903.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	3.947,12	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.395,40	9.900	9.900	9.950	10.000	10.050
	010903.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	468,75	600	600	650	700	750
	010903.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	247,31	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 Sachleistun- gen	6.442,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	010903.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	010903.529103 Kosten für die Durchführung von Voll- streckungsmaßnahmen	236,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.428,51	1.600	1.750	1.800	1.900	2.000
	010903.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.428,51	1.600	1.750	1.800	1.900	2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	131.844,76	18.900	32.850	33.400	32.800	32.800
	010903.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	500	50	600	0	0
	010903.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	791,31	0	0	0	0	0
	010903.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.431,47	3.550	5.000	5.000	5.000	5.000
	010903.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	245,00	0	0	0	0	0
	010903.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	664,58	350	500	500	500	500
	010903.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.641,44	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	6.060,39	6.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	010903.542912 Prüfungsgebühren für überörtliche Prü- fungen	500,00	500	500	500	500	500
	010903.543100 Geschäftsaufwendungen	78,00	100	100	100	100	100
	010903.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.583,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	010903.543126 Portogebühren	2.177,14	1.950	2.300	2.300	2.300	2.300
	010903.543127 Papierbedarf	983,04	400	600	600	600	600

Teilergebnisplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	010903.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.130,17	2.100	550	550	550	550
	010903.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	010903.547301 Wertveränderungen Forderungen	10.041,65	0	0	0	0	0
	010903.547302 Aufwand EWB / PWB	98.887,98	0	0	0	0	0
	010903.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	010903.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	190,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.930,91	546.600	584.950	596.450	607.100	618.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.902,94	-321.900	-359.550	-371.050	-381.700	-393.100
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)	-459.902,94	-321.900	-359.550	-371.050	-381.700	-393.100
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)	-459.902,94	-321.900	-359.550	-371.050	-381.700	-393.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.832,15	24.500	34.500	36.400	38.500	40.800
	010903.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.615,49	9.000	19.000	20.900	23.000	25.300
	010903.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.216,66	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-472.735,09	-346.400	-394.050	-407.450	-420.200	-433.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-472.735,09	-346.400	-394.050	-407.450	-420.200	-433.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010903 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010903 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

010903 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

010903 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	2027	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	1.016,50	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010903.631100 Verwaltungsgebühren	1.016,50	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.656,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	010903.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	672,00	200	200	0	200	200	200
	010903.648822 Kostenbeiträge	15.984,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010903.648825 Einz. aus Kostenerstattungen für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.428,46	218.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
	010903.656101 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010903.656200 Säumniszuschläge	104.375,67	216.500	216.500	0	216.500	216.500	216.500
	010903.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173,00	500	500	0	500	500	500
	010903.659102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-120,21	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	122.100,96	224.700	225.400	0	225.400	225.400	225.400
Auszahlungen								
10	für Personal	501.677,33	516.200	540.450	0	551.300	562.400	573.650
	010903.701100 Dienstbezüge Beamte	45.774,76	44.750	48.250	0	49.200	50.200	51.200
	010903.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	350.327,30	363.850	379.000	0	386.600	394.350	402.250
	010903.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.328,43	28.300	29.150	0	29.750	30.350	30.950
	010903.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	73.299,72	75.500	80.150	0	81.750	83.400	85.050
	010903.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.947,12	3.800	3.900	0	4.000	4.100	4.200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.395,40	9.900	9.900	0	9.950	10.000	10.050
	010903.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	468,75	600	600	0	650	700	750
	010903.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	247,31	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	6.442,46	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	236,88	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.356,70	18.400	32.350	0	32.900	32.300	32.300
	010903.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	50	0	600	0	0
	010903.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	791,31	0	0	0	0	0	0
	010903.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.431,47	3.550	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010903.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	245,00	0	0	0	0	0	0
	010903.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	661,21	350	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan A Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	2027	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	010903.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.564,68	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	010903.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.811,71	6.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	010903.743100 Geschäftsauszahlungen	78,00	100	100	0	100	100	100
	010903.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.712,63	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010903.743126 Portogebühren	2.318,50	1.950	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	010903.743127 Papierbedarf	983,04	400	600	0	600	600	600
	010903.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.130,17	2.100	550	0	550	550	550
	010903.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010903.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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)	531.429,43	544.500	582.700	0	594.150	604.700	616.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409.328,47	-319.800	-357.300	0	-368.750	-379.300	-390.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.480,16	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.048,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	431,56	400	400	0	400	400	400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.480,16	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.480,16	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan B Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	1.048,60	1.500	1.500	0 0 0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	7.500,00
Saldo	-1.048,60	-1.500	-1.500	0 0 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	431,56	400	400	0 0 0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
Saldo	-431,56	-400	-400	0 0 0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.480,16	-1.900	-1.900	0 0 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	207.137,89	204.650	229.900	234.500	239.150	243.850
	010905.501100 Dienstaufwendungen Beamte	15.847,73	15.750	17.300	17.650	18.000	18.350
	010905.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	147.544,48	146.000	164.400	167.700	171.050	174.450
	010905.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.638,67	11.550	12.900	13.150	13.400	13.650
	010905.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.789,25	30.400	34.350	35.050	35.750	36.450
	010905.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.317,76	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,99	2.200	2.150	2.200	2.250	2.300
	010905.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	455,63	600	550	600	650	700
	010905.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	979,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010905.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450,52	550	750	800	850	900
	010905.571100 Abschreibungen Sachanlagen	450,52	550	750	800	850	900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.279,06	15.400	18.600	18.600	18.500	18.500
	010905.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	50	0	0	0
	010905.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	525,57	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
	010905.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,15	100	100	100	100	100
	010905.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	547,15	350	350	350	350	350
	010905.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	110,00	100	100	100	0	0
	010905.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.114,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	010905.543126 Portogebühren	15.247,36	650	4.050	4.050	4.050	4.050
	010905.543127 Papierbedarf	327,68	150	200	200	200	200
	010905.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9.949,30	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	010905.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.302,46	222.800	251.400	256.100	260.750	265.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.302,46	-222.800	-251.400	-256.100	-260.750	-265.550
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)	-240.302,46	-222.800	-251.400	-256.100	-260.750	-265.550
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)	-240.302,46	-222.800	-251.400	-256.100	-260.750	-265.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.251,95	12.550	22.550	24.450	26.550	28.850
	010905.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.615,49	9.000	19.000	20.900	23.000	25.300
	010905.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.636,46	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-247.554,41	-235.350	-273.950	-280.550	-287.300	-294.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-247.554,41	-235.350	-273.950	-280.550	-287.300	-294.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

010905 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

010905 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010905 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

010905 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	207.613,43	204.650	229.900	0	234.500	239.150	243.850
	010905.701100 Dienstbezüge Beamte	16.323,27	15.750	17.300	0	17.650	18.000	18.350
	010905.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	147.544,48	146.000	164.400	0	167.700	171.050	174.450
	010905.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.638,67	11.550	12.900	0	13.150	13.400	13.650
	010905.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	30.789,25	30.400	34.350	0	35.050	35.750	36.450
	010905.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.317,76	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.434,99	2.200	2.150	0	2.200	2.250	2.300
	010905.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	455,63	600	550	0	600	650	700
	010905.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	979,36	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	31.126,11	15.400	18.600	0	18.600	18.500	18.500
	010905.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	50	0	0	0	0
	010905.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	525,57	1.450	1.450	0	1.500	1.500	1.500
	010905.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	13,44	100	100	0	100	100	100
	010905.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	521,56	350	350	0	350	350	350
	010905.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	110,00	100	100	0	100	0	0
	010905.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.945,10	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	010905.743126 Portogebühren	15.294,48	650	4.050	0	4.050	4.050	4.050
	010905.743127 Papierbedarf	327,68	150	200	0	200	200	200
	010905.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	9.949,30	8.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	010905.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	240.174,53	222.250	250.650	0	255.300	259.900	264.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-240.174,53	-222.250	-250.650	0	-255.300	-259.900	-264.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	0,00	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	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzplan B Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.018,44
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.018,44
00020009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	682,86
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-682,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.050	-1.050	0 0 0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	0,00	-6.701,30

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	326,86	300	300	300	0	0
	011001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	326,86	300	300	300	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 *	142.521,55	132.600	137.600	137.600	137.600	137.600
	011001.448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben	134.513,90	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	011001.448801 Erstattung von DV-Kosten	6.769,84	0	0	0	0	0
	011001.448821 Erstattung von Fernspreckgebühren	1.237,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	011001.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.848,41	132.950	137.950	137.950	137.650	137.650
11	- Personalaufwendungen	471.615,80	493.600	567.800	579.200	590.800	602.600
	011001.501100 Dienstaufwendungen Beamte	61.857,01	69.000	34.250	34.950	35.650	36.350
	011001.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	112.800,00	0	0	0	0	0
	011001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	230.106,25	329.850	413.800	422.100	430.550	439.150
	011001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.031,61	25.800	32.100	32.750	33.400	34.050
	011001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.017,49	67.300	85.950	87.650	89.400	91.200
	011001.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.803,44	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.142,24	29.500	29.850	29.900	29.950	30.000
	011001.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	468,75	600	550	600	650	700
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	011001.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	11.288,88	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 €)	863,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	011001.528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	12.521,47	14.700	17.100	17.100	17.100	17.100
	011001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.477,48	240.550	245.650	255.250	243.300	230.700
	011001.571100 Abschreibungen Sachanlagen	172.016,62	162.650	161.000	164.650	155.350	146.550
	011001.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	59.881,63	77.900	84.650	90.600	87.950	84.150
	011001.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	579,23	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	559.715,15	617.500	654.250	644.750	644.550	645.000
	011001.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	200	0	450
	011001.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	159,84	0	0	0	0	0
	011001.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.550,30	4.200	4.200	4.250	4.250	4.250
	011001.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,50	0	0	0	0	0
	011001.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	331,38	550	550	550	550	550
	011001.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.094,29	550	550	550	550	550
	011001.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	16.127,05	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	011001.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	123.226,14	153.000	109.750	100.000	100.000	100.000
	011001.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	311.052,75	340.550	408.100	408.100	408.100	408.100
	011001.543100 Geschäftsaufwendungen	218,00	250	250	250	250	250
	011001.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	48,00	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011001.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	366,49	250	300	300	300	300
	011001.543105 DV-Verbrauchsmaterialien	4.746,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	011001.543125 Fernsprechgebühren	84.385,05	82.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	011001.543126 Portogebühren	1.693,33	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
	011001.543127 Papierbedarf	764,58	250	300	300	300	300
	011001.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	483,30	150	300	300	300	300
	011001.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	011001.544603 Cyber-Versicherung	6.018,37	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	011001.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.288.950,67	1.381.150	1.497.550	1.509.100	1.508.600	1.508.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.146.102,26	-1.248.200	-1.359.600	-1.371.150	-1.370.950	-1.370.650
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)	-1.146.102,26	-1.248.200	-1.359.600	-1.371.150	-1.370.950	-1.370.650
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)	-1.146.102,26	-1.248.200	-1.359.600	-1.371.150	-1.370.950	-1.370.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.582,87	607.700	609.700	595.100	595.100	595.100
	011001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.582,87	607.700	609.700	595.100	595.100	595.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.943,05	7.200	15.200	16.700	18.400	20.200
	011001.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.943,05	7.200	15.200	16.700	18.400	20.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-880.462,44	-647.700	-765.100	-792.750	-794.250	-795.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-880.462,44	-647.700	-765.100	-792.750	-794.250	-795.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28,00	0	0	0	0	0
	011001.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	28,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-28,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

011001 448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben	
Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	24.000€
Städtische Betriebe Beckum	46.000€
Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	65.000€
Summe	135.000€

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 abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011001 528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur

Kosten Rechenzentrum Netzanbindung 8.500 Euro

Funkstreckenwartung 8.000 Euro (Erhöhung der Wartungskosten für die Funkstrecken Rathaus NB, Bauhof u. FW)

Sonstige Kosten 600 Euro

17.100 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011001 542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen

TK-Anlage Verwaltung (Ansatzserhöhung aufgrund Anpassung des Servicevertrages) 25.000 Euro

TK-Anlage Feuer- und Rettungswache Beckum 2.000 Euro

27.000 Euro

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

Citeq-Dienstleistungen 30.050 Euro

Einmalige Beratungsdienstleistungen 25.000 Euro

Sonstige Dienstleistungen / Gebühren 20.000 Euro

Typo3 3.700 Euro

Beratungsleistungen im Zuge
der Verwaltungsdigitalisierung (DMS, LOGA, Projektmanagement) 22.000 Euro

Sopart Dokumenteneinpflege 6.000 Euro

Effexx Beratungen/Dienstleistungen 3.000 Euro

Summe 109.750 Euro

011001 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Meldewesen 89.900 Euro

Haushaltswesen 56.000 Euro

Personalverwaltung 42.000 Euro

Sozialverwaltung 13.000 Euro

Jugendamtssoftware 12.000 Euro

Softwareverlängerungen MS Lizenzen u. Teams 28.500 Euro

Dokumentenmanagementsystem 11.000 Euro

Sonstige Software 155.680 Euro

Summe 408.080 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	120.047,25	132.600	137.600	0	137.600	137.600	137.600
	011001.648506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben	112.042,60	130.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	011001.648801 Erstattung von DV-Kosten	6.766,84	0	0	0	0	0	0
	011001.648821 Erstattung von Fernsprechgebühren	1.237,81	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.585,41	50	50	0	50	50	50
	011001.652100 Einzahlungen aus Steuern	2.585,41	0	0	0	0	0	0
	011001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	122.632,66	132.650	137.650	0	137.650	137.650	137.650
Auszahlungen								
10	für Personal	362.836,12	493.600	567.800	0	579.200	590.800	602.600
	011001.701100 Dienstbezüge Beamte	65.877,33	69.000	34.250	0	34.950	35.650	36.350
	011001.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	230.106,25	329.850	413.800	0	422.100	430.550	439.150
	011001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.031,61	25.800	32.100	0	32.750	33.400	34.050
	011001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	47.017,49	67.300	85.950	0	87.650	89.400	91.200
	011001.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.803,44	1.650	1.700	0	1.750	1.800	1.850
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	25.202,86	29.500	29.850	0	29.900	29.950	30.000
	011001.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	468,75	600	550	0	600	650	700
	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011001.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	11.298,61	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€)	914,02	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011001.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	12.521,48	14.700	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	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	548.037,27	619.300	656.050	0	644.750	644.550	645.000
	011001.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	200	0	450
	011001.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	159,84	0	0	0	0	0	0
	011001.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.480,50	4.200	4.200	0	4.250	4.250	4.250
	011001.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,50	0	0	0	0	0	0
	011001.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	331,38	550	550	0	550	550	550
	011001.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.043,12	550	550	0	550	550	550
	011001.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	16.127,05	22.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000

Teilfinanzplan A Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011001.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	128.902,08	153.000	109.750	0	100.000	100.000	100.000
	011001.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	290.704,59	340.550	408.100	0	408.100	408.100	408.100
	011001.743100 Geschäftsauszahlungen	218,00	250	250	0	250	250	250
	011001.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	48,00	250	250	0	250	250	250
	011001.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	488,66	250	300	0	300	300	300
	011001.743105 DV-Verbrauchsmaterialien	4.820,21	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011001.743125 Fernspreckgebühren	84.546,66	82.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
	011001.743126 Portogebühren	1.803,27	1.050	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	011001.743127 Papierbedarf	764,58	250	300	0	300	300	300
	011001.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	483,30	150	300	0	300	300	300
	011001.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011001.744603 Cyber-Versicherung	6.018,43	6.500	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	011001.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	011001.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.648,12	1.800	1.800	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	936.076,25	1.142.400	1.253.700	0	1.253.850	1.265.300	1.277.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-813.443,59	-1.009.750	-1.116.050	0	-1.116.200	-1.127.650	-1.139.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	212,46	0	0	0	0	0	0
	011001.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	212,46	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	212,46	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 *	263.463,39	274.500	312.600	0	107.500	107.500	107.500
	011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	49.512,48	18.000	35.500	0	15.500	15.500	15.500
	011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	111.081,28	142.000	120.600	0	53.000	53.000	53.000
	011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	24.903,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	15.095,94	30.000	22.500	0	20.000	20.000	20.000
	011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	54.758,49	75.000	125.000	0	10.000	10.000	10.000
	011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.127,37	1.000	500	0	500	500	500
	011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	5.983,99	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)	263.463,39	274.500	312.600	0	107.500	107.500	107.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.250,93	-274.500	-312.600	0	-107.500	-107.500	-107.500

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0003 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung -Hardware-, Verwaltung									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	109.790,39	139.000	117.600	0 0 0 0 0 0	50.000	50.000	50.000	109.790,39	487.216,09
Saldo	-109.790,39	-139.000	-117.600	0 0 0 0 0 0	-50.000	-50.000	-50.000	- 109.790,39	-487.216,09
0073 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Verwaltung									
011001.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	54.758,49	75.000	125.000	0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	54.758,49	308.758,49
Saldo	-54.758,49	-75.000	-125.000	0 0 0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-54.758,49	-308.758,49
0074 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung									
011001.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	5.983,99	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	5.983,99	35.754,36
Saldo	-5.983,99	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.983,99	-35.754,36

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Verwaltung									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	47.774,39	17.000	35.000	0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	47.774,39	144.774,39
Saldo	-47.774,39	-17.000	-35.000	0 0 0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-47.774,39	-144.774,39
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	1.290,89	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	1.290,89	16.290,89
Saldo	-1.290,89	-3.000	-3.000	0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.290,89	-16.290,89
0186 DigitalPakt Schule									
011001.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	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	0	0,00	309.442,43
011001.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.744,77

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-160.517,20
00010004 BuG -Service für Infor- mationstechnik u. Telekommunika- tion- > 410 EUR									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.738,09	1.000	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	1.738,09	6.838,09
Saldo	-1.738,09	-1.000	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-1.738,09	-6.838,09
00020004 BuG -Service für Infor- mationstechnik u. Telekommunika- tion- 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.127,37	1.000	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	2.127,37	5.127,37
Saldo	-2.127,37	-1.000	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-2.127,37	-5.127,37
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informationstechn. u. Telekom- munikation- > 410 €									
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	24.903,84	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	24.903,84	49.649,38
Saldo	-24.903,84	-3.000	-3.000	0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-24.903,84	-49.649,38

Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00060018 Technische Anlagen 011001 60 bis 410 EUR									
011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	6.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-6.500,00
00140003 Maschinen Service für Informationstechnik u. Telekom- munikation > 410 EUR									
011001.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 410 EUR	15.095,94	30.000	22.500	0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	15.095,94	136.121,81
Saldo	-15.095,94	-30.000	-22.500	0 0 0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-15.095,94	-136.121,81
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-263.463,39	-274.500	-312.600	0 0 0 0 0 0	-107.500	-107.500	-107.500	-263.463,39	-1.357.548,07

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011001 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0075:

Beschaffungen Netzinfrastruktur

15.000 Euro

WLA-Ausbau

20.000 Euro

Summe

35.000 Euro

011001 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0003:

Austausch Verwaltungshardware (PCs, Monitore)	40.000 Euro
Neubeschaffungen Smartphones/Tablets	22.600 Euro
Hardware Digitalisierungsstrategie	25.000 Euro
Sonstige Hardware	30.000 Euro
Summe	117.600 Euro

011001 783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00140003:

Beschaffung von Servern.

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

Zu Investitionsnummer 0073:

Systemsoftware	40.000 Euro
DMS Grundlizenzen u. Schnittstellen	51.000 Euro
Prosoz Lizenzen (FD63)	25.000 Euro
Serverlizenz (FD65)	2.000 Euro
CRM Software (FD69)	7.000 Euro
Gesamtbetrag	125.000 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	189.811,79	291.450	285.450	240.950	104.250	100.000
	011002.414161 Zuwendungen von Land zur Projektförderung IT Administration	45.142,25	70.000	41.700	7.600	0	0
	011002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	144.043,26	221.450	243.750	233.350	104.250	100.000
	011002.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	626,28	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 *	261,81	200	400	400	300	100
	011002.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	261,81	200	400	400	300	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.073,60	291.650	285.850	241.350	104.550	100.100
11	- Personalaufwendungen	271.290,34	267.000	291.000	296.850	302.800	308.850
	011002.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	210.583,50	207.900	225.400	229.900	234.500	239.200
	011002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.402,03	16.300	17.500	17.850	18.200	18.550
	011002.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.082,89	42.000	46.250	47.200	48.150	49.100
	011002.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.221,92	800	1.850	1.900	1.950	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.119,23	30.250	20.050	20.050	20.050	20.050
	011002.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	250	50	50	50	50
	011002.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	22.119,23	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427.313,96	636.450	556.950	521.300	359.150	248.200
	011002.571100 Abschreibungen Sachanlagen	417.350,61	617.500	540.400	502.750	339.600	227.650
	011002.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	8.392,87	18.950	16.550	18.550	19.550	20.550
	011002.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.570,48	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	306.887,91	305.550	272.400	272.150	272.150	272.150
	011002.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
	011002.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7.048,31	3.300	3.250	3.300	3.300	3.300
	011002.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	251,95	0	0	0	0	0
	011002.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.799,27	450	450	450	450	450
	011002.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	300	300	300	300
	011002.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	127.007,12	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	011002.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	167.342,28	128.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	011002.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	011002.543126 Portogebühren	0,00	550	650	650	650	650
	011002.543127 Papierbedarf	0,00	100	200	200	200	200
	011002.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	200	200	200	200
	011002.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	011002.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.611,44	1.239.250	1.140.400	1.110.350	954.150	849.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-837.537,84	-947.600	-854.550	-869.000	-849.600	-749.150
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)	-837.537,84	-947.600	-854.550	-869.000	-849.600	-749.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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)	-837.537,84	-947.600	-854.550	-869.000	-849.600	-749.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.895,77	0	0	0	0	0
	011002.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.895,77	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-839.433,61	-947.600	-854.550	-869.000	-849.600	-749.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-839.433,61	-947.600	-854.550	-869.000	-849.600	-749.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	43,00	0	0	0	0	0
	011002.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	43,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-43,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

011002 414161 Zuwendungen von Land zur Projektförderung IT Administration

Förderbeträge:

2022:	45.142,25 Euro
2023:	67.345,15 Euro
2024:	41.720,40 Euro
2025:	7.641,20 Euro
Gesamtbetrag:	161.849,00 Euro

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
Einmalige Beratungsdienstleistungen	15.000 Euro
Summe	165.000 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	45.142,25	70.000	41.700	0	7.600	0	0
	011002.614161 Einzahlungen des Landes zur Projektförderung IT Administration	45.142,25	70.000	41.700	0	7.600	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	13.341,34	0	0	0	0	0	0
	011002.652100 Einzahlungen aus Steuern	13.341,34	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)	58.483,59	70.000	41.700	0	7.600	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	271.290,34	267.000	291.000	0	296.850	302.800	308.850
	011002.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	210.583,50	207.900	225.400	0	229.900	234.500	239.200
	011002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.402,03	16.300	17.500	0	17.850	18.200	18.550
	011002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	43.082,89	42.000	46.250	0	47.200	48.150	49.100
	011002.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.221,92	800	1.850	0	1.900	1.950	2.000
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	21.233,93	30.250	20.050	0	20.050	20.050	20.050
	011002.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	250	50	0	50	50	50
	011002.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	21.233,93	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.457,77	305.550	272.400	0	272.150	272.150	272.150
	011002.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	0	0	0
	011002.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.442,21	3.300	3.250	0	3.300	3.300	3.300
	011002.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	251,95	0	0	0	0	0	0
	011002.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.799,27	450	450	0	450	450	450
	011002.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	300	0	300	300	300
	011002.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	127.224,22	170.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	011002.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u. Nutzungsentgelt für Software	182.253,03	128.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	011002.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	011002.743126 Portogebühren	0,00	550	650	0	650	650	650
	011002.743127 Papierbedarf	0,00	100	200	0	200	200	200
	011002.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	200	0	200	200	200
	011002.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011002.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	011002.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	16.048,11	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	627.982,04	602.800	583.450	0	589.050	595.000	601.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-569.498,45	-532.800	-541.750	0	-581.450	-595.000	-601.050
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan A Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	011002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	898,11	0	0	0	0	0	0
	011002.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	898,11	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	898,11	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 *	665.395,37	150.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	011002.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.184,40	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	564.064,77	120.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	011002.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	85.861,09	15.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	011002.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	285,11	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)	665.395,37	150.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-664.497,26	-150.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000

Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	285,11	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	285,11	25.285,11
Saldo	-285,11	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-285,11	-25.285,11
0175 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Schulen									
011002.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.184,40	10.000	15.000	0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	15.184,40	70.184,40
Saldo	-15.184,40	-10.000	-15.000	0 0 0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.184,40	-70.184,40
0176 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Schulen									
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	186,33	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	186,33	25.313,63
Saldo	-186,33	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-186,33	-25.313,63

Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0177 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Schulen									
011002.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	85.861,09	15.000	5.000	0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	85.861,09	139.431,09
Saldo	-85.861,09	-15.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-85.861,09	-139.431,09
0178 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung -Hardware-, Schulen									
011002.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	898,11	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	898,11	898,11
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	253.019,84	115.000	65.000	0 0 0 0 0 0	65.000	65.000	65.000	253.019,84	628.019,84
Saldo	-252.121,73	-115.000	-65.000	0 0 0 0 0 0	-65.000	-65.000	-65.000	-252.121,73	-627.121,73
0186 DigitalPakt Schule									
011002.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	514.347,66
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	310.858,60	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	310.858,60	1.643.311,45

Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-310.858,60	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-310.858,60	-1.128.963,79
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-664.497,26	-150.000	-95.000	0 0 0 0 0 0	-95.000	-95.000	-95.000	-664.497,26	-2.016.299,75

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011002 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0178:

Austausch veralteter Hardware in der Schulverwaltung oder defekter Hardware Schul-IT 65.000 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	20,40	300	300	300	300	300
	011101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von übrigen Bereichen	20,40	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	17.998,91	100	100	100	100	100
	011101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herab- setzung von Rückstellungen	17.978,91	0	0	0	0	0
	011101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	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	18.019,31	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	156.093,81	152.850	187.600	191.350	195.200	199.100
	011101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.636,67	26.250	28.200	28.750	29.350	29.950
	011101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	95.157,49	94.150	123.750	126.250	128.800	131.400
	011101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	7.398,35	7.300	9.600	9.800	10.000	10.200
	011101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	19.565,94	19.350	25.050	25.550	26.050	26.550
	011101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	335,36	5.800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	011101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181,12	200	200	200	200	200
	011101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	181,12	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	78.775,95	30.050	30.250	30.300	30.300	30.300
	011101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	35,00	0	0	0	0	0
	011101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	273,08	700	700	750	750	750
	011101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	7,03	350	350	350	350	350
	011101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	150	150	150	150	150
	011101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnli- che Kosten	72.080,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	011101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	6.380,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011101.543126 Portogebühren	0,00	300	350	350	350	350
	011101.543127 Papierbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	011101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	0,00	50	100	100	100	100
	011101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.050,88	183.200	218.150	221.950	225.800	229.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.031,57	-182.800	-217.750	-221.550	-225.400	-229.300
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 (=Zei- len 18 und 21)	-217.031,57	-182.800	-217.750	-221.550	-225.400	-229.300
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 Lei- stungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-217.031,57	-182.800	-217.750	-221.550	-225.400	-229.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.830,12	7.050	9.050	9.450	9.850	10.350
	011101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	2.388,74	1.800	3.800	4.200	4.600	5.100
	011101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	2.441,38	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-221.861,69	-189.850	-226.800	-231.000	-235.250	-239.650

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsberatung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-221.861,69	-189.850	-226.800	-231.000	-235.250	-239.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	20,40	300	300	0	300	300	300
	011101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20,40	300	300	0	300	300	300
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40,00	100	100	0	100	100	100
	011101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	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)	60,40	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen								
10	für Personal	153.445,60	152.850	187.600	0	191.350	195.200	199.100
	011101.701100 Dienstbezüge Beamte	30.988,46	26.250	28.200	0	28.750	29.350	29.950
	011101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	95.157,49	94.150	123.750	0	126.250	128.800	131.400
	011101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.398,35	7.300	9.600	0	9.800	10.000	10.200
	011101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.565,94	19.350	25.050	0	25.550	26.050	26.550
	011101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	335,36	5.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	011101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.970,88	30.050	30.250	0	30.300	30.300	30.300
	011101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	0	0	0	0	0	0
	011101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	271,79	700	700	0	750	750	750
	011101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	7,03	350	350	0	350	350	350
	011101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	150	150	0	150	150	150
	011101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42.972,91	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	011101.742935 Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	294,40	0	0	0	0	0	0
	011101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	5.389,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011101.743126 Portogebühren	0,00	300	350	0	350	350	350
	011101.743127 Papierbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	011101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	100	0	100	100	100
	011101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	202.416,48	183.000	217.950	0	221.750	225.600	229.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-202.356,08	-182.600	-217.550	0	-221.350	-225.200	-229.100
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

Teilfinanzplan A Produkt 011101 Rechtsberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	3.951,58	0	0	0	0	0	0
	011101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.246,72	0	0	0	0	0	0
	011101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.704,86	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)	3.951,58	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.951,58	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 011101 Rechtsberatung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010084 BuG -Rechtsberatung In- nere Verwaltung u. Versicherung- > 410 EUR									
011101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.246,72	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.246,72
Saldo	-2.246,72	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.246,72
00020084 BuG -Rechtsberatung In- nere Verwaltung u. Versicherung- 60 EUR bis 410 EUR									
011101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.704,86	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.704,86
Saldo	-1.704,86	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.704,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.951,58	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.951,58

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	421.850	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	421.700	421.700	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	291,36	500	450	450	450	450
	011301.431100 Verwaltungsgebühren	270,00	400	350	350	350	350
	011301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent- gelte	21,36	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.690,78	124.050	128.550	128.550	128.550	128.550
	011301.441100 Mieten und Pachten	77.520,51	95.000	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	31.170,27	29.000	33.500	33.500	33.500	33.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.150,00	0	0	0	0	0
	011301.448816 Erstattung Vermessungskosten	6.150,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	270.740,07	830.100	1.696.750	838.100	527.100	50
	011301.452100 Erstattung von Steuern	50,20	0	0	0	0	0
	011301.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden (Umlaufvermögen)	0,00	0	286.650	0	0	0
	011301.454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü- cken BG 60 (Umlaufvermögen)	270.689,87	341.000	490.600	349.000	38.000	0
	011301.454111 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü- cken BG N 67 Teil A (Umlaufvermögen)	0,00	0	430.400	0	0	0
	011301.454113 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü- cken BG VE 10 (Umlaufvermögen)	0,00	489.050	489.050	489.050	489.050	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	386.048,49	1.376.500	2.247.600	967.250	656.250	129.200
11	- Personalaufwendungen	247.757,71	247.600	238.900	243.650	248.600	253.600
	011301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	75.097,64	77.100	53.350	54.400	55.500	56.600
	011301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	133.940,18	132.200	143.700	146.550	149.500	152.500
	011301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	10.467,78	10.350	11.150	11.350	11.600	11.850
	011301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	27.197,31	26.550	29.250	29.850	30.450	31.050
	011301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	1.054,80	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 *	90.064,27	154.950	145.700	146.700	146.700	146.700
	011301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	011301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.762,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	178,18	250	200	200	200	200
	011301.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	22.128,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	011301.524111 Steuern und Abgaben (FD 69)	32.995,57	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	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	0	0	0	0
	011301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	011301.528001 Werbung Baugebiete	0,00	500	1.000	2.000	2.000	2.000
	011301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
	011301.529157 Aufwendungen für Baugrunduntersu- chungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.574,86	5.050	5.150	5.250	5.050	5.100
	011301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.882,97	5.050	5.150	5.250	5.050	5.100
	011301.573102 Abschreibungen Umlaufverm.GrSt	186.691,89	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

Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.173,77	45.100	25.750	25.750	25.750	25.750
	011301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
	011301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.252,18	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	011301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-4,75	0	0	0	0	0
	011301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	20,08	200	200	200	200	200
	011301.542200 Mieten und Pachten	1.218,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	011301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	547,15	400	400	400	400	400
	011301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.575,08	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	110,00	100	150	150	150	150
	011301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	011301.543126 Portogebühren	725,71	700	850	850	850	850
	011301.543127 Papierbedarf	327,68	150	200	200	200	200
	011301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	190,66	100	200	200	200	200
	011301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	011301.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	17.296,24	0	0	0	0	0
	011301.547302 Aufwand EWB / PWB	1.399,74	0	0	0	0	0
	011301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,00	200	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.570,61	452.750	415.550	421.400	426.150	431.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.522,12	923.750	1.832.050	545.850	230.100	-302.000
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)	-177.522,12	923.750	1.832.050	545.850	230.100	-302.000
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)	-177.522,12	923.750	1.832.050	545.850	230.100	-302.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.486,09	15.150	25.150	27.050	29.150	31.450
	011301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.615,49	9.000	19.000	20.900	23.000	25.300
	011301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.870,60	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-186.008,21	908.600	1.806.900	518.800	200.950	-333.450
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-186.008,21	908.600	1.806.900	518.800	200.950	-333.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.167,13	0	0	0	0	0
	011301.454112 Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken Sachanlageverm. (Verrechnung allgem. Rücklage)	3.167,13	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	3.167,13	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)
Ansätze gemäß Kalkulation vom 05.04.2023. Nachfrage ist in 2023 deutlich zurück gegangen. Nachholeffekt/Verschiebung von kalkulierten Verkäufen in 2025 und 2026.

In 2024 Verkauf einer Reservierung gestrichen. Ansatz zu neuem Wert.

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

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

011301 524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB
Kosten 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
Vermessungen, Grundbuch, Kataster und Vertragskosten jährlich

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

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

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	240,00	500	450	0	450	450	450
	011301.631100 Verwaltungsgebühren	240,00	400	350	0	350	350	350
	011301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	123.657,30	124.050	128.550	0	128.550	128.550	128.550
	011301.641100 Mieten und Pachten	92.487,03	95.000	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	31.170,27	29.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.150,00	0	0	0	0	0	0
	011301.648816 Erstattung Vermessungskosten	6.150,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77,10	50	50	0	50	50	50
	011301.652100 Einzahlungen aus Steuern	77,10	0	0	0	0	0	0
	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)	130.124,40	124.600	129.050	0	129.050	129.050	129.050
Auszahlungen								
10	für Personal	248.773,27	247.600	238.900	0	243.650	248.600	253.600
	011301.701100 Dienstbezüge Beamte	76.113,20	77.100	53.350	0	54.400	55.500	56.600
	011301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	133.940,18	132.200	143.700	0	146.550	149.500	152.500
	011301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.467,78	10.350	11.150	0	11.350	11.600	11.850
	011301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.197,31	26.550	29.250	0	29.850	30.450	31.050
	011301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.054,80	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	84.645,27	154.950	145.700	0	146.700	146.700	146.700
	011301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.762,45	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	011301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	178,18	250	200	0	200	200	200
	011301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	16.522,66	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	011301.724111 Steuern und Abgaben (FD 69)	33.181,98	40.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	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	0	0	0	0	0
	011301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	011301.728001 Werbung Baugebiete	0,00	500	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	011301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.729157 Auszahlungen für Baugrunduntersuchungen	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	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	28.146,75	45.300	25.950	0	25.950	25.950	25.950
	011301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70,00	0	0	0	0	0	0
	011301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.128,75	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-4,75	0	0	0	0	0	0
	011301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	20,08	200	200	0	200	200	200
	011301.742200 Mieten und Pachten	1.469,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	521,56	400	400	0	400	400	400
	011301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.867,38	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	110,00	100	150	0	150	150	150
	011301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	011301.743126 Portogebühren	0,00	700	850	0	850	850	850
	011301.743127 Papierbedarf	327,68	150	200	0	200	200	200
	011301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	190,66	100	200	0	200	200	200
	011301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,00	200	150	0	150	150	150
	011301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	0,00	200	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	361.565,29	447.900	410.600	0	416.350	421.300	426.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.440,89	-323.300	-281.550	0	-287.300	-292.250	-297.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.500,00	0	0	0	0	0	0
	011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-90.500,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	436.977,55	2.603.900	3.956.200	0	1.525.050	758.600	0
	011301.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0,00	1.500.000	1.770.000	0	0	0	0
	011301.682109 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG 60 (Umlaufvermögen)	420.053,37	516.000	453.100	0	589.300	180.700	0
	011301.682111 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil A (Umlaufvermögen)	0,00	0	617.200	0	0	0	0
	011301.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen	16.924,18	10.000	0	0	0	0	0
	011301.682113 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 10 (Umlaufvermögen)	0,00	577.900	577.900	0	577.900	577.900	0
	011301.682114 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG Augustastraße (Umlaufvermögen)	0,00	0	538.000	0	357.850	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	346.477,55	2.603.900	3.956.200	0	1.525.050	758.600	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	1.567.020,77	1.150.000	2.001.800	0	700.000	550.000	550.000
	011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.567.020,77	1.150.000	2.001.800	0	700.000	550.000	550.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
	011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	168,49	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	168,49	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.567.189,26	1.151.700	2.003.500	0	701.700	551.700	551.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.220.711,71	1.452.200	1.952.700	0	823.350	206.900	-551.700

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	0,00	0	0	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	1.403.937,10	1.100.000	1.830.000	0 0 0 0 0 0	650.000	500.000	500.000	0,00	6.105.737,10
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.887,00
Saldo	-1.403.937,10	-1.100.000	-1.830.000	0 0 0 0 0 0	-650.000	-500.000	-500.000	0,00	-6.083.005,10
0164 Aufbauten und Betriebsvor- richtungen auf unbebauten Grund- stücken									
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
1001 Grunderwerb Straßen- und Gehwegflächen									

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.779,22	50.000	50.000	0 0 0 0 0 0	50.000	50.000	50.000	472.449,26	722.449,26
Saldo	-51.779,22	-50.000	-50.000	0 0 0 0 0 0	-50.000	-50.000	-50.000	-472.449,26	-722.449,26
1049 Grunderwerb Radwege B 61 / Stromberger Straße									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.779,92
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	593,77
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	288,50
Saldo	0,00	0	0	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	0	0,00	135.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	0	0	0,00	119.911,31
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.191,29
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-35.102,60
1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.649,88
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	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	0	0	0,00	297.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	0	0	0,00	270.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.224,80	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.581,91
Saldo	1.224,80	0	0	0 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 Gebäuden	0,00	0	0	0 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	0	0	0,00	-64.796,76
00010010 BuG -Grundstücksmanagement- > 410 EUR									
011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.620,04
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.620,04
00020010 BuG -Grundstücksmanagement- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	168,49	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.432,86
Saldo	-168,49	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.432,86
00590003 Grunderwerb Busbahn- hof, WLE (Bahnhof, Parkplatz)									
011301.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	-90.500,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-90.500,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00620001 Abbruch Gebäude Oel- der Str.									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	121.800	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	121.800,00
Saldo	0,00	0	-121.800	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-121.800,00
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock									

Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.529,25	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.808.489,68
Saldo	-112.529,25	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.808.489,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.657.689,26	-1.151.700	-2.003.500	0 0 0 0 0 0 0	-701.700	-551.700	-551.700	-472.449,26	-9.957.090,28

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 Investitionsnummer 0062:

2024:

Grunderwerb 1.830.000 Euro

Anpassung der Berechnungen auf gestiegene Bodenpreise

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 2024 im Produktkonto 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Rathaus Neubeckum Sanierung Bodenbelag im Eingangsbereich 20.000 €

Feuerwehrgerätehaus Vellern Wassergebundene Deckschicht für seitlichen Weg zur Garage 7.000 €

Kardinal-von-Galen-Schule Akustikdecke Küche OGS 3.000 €

Gesamtschule Erneuerung von 4 Alu-Türanlagen 17.900 €

Gesamtschule Malerarbeiten DaZ-Raum 11.520 €

Gesamtschule Erneuerung Oberbodenbeläge in 4 Klassenräumen 25.800 €

Albertus-Magnus-Gymn. Erneuerung Eingangstüren Aula 13.200 €

Albertus-Magnus-Gymn. Sporthalle: Erneuerung Beleuchtung 33.000 €

alle Schulen Wasserspenderanschlüsse 11.700 €

Jugendtreff Altes E-Werk Erweiterung der elektr. Schließanlage auf die Innentüren 6.000 €

Jahnstadion Schießstand: Dachsanierung 43.000 €

allgem. Gebäudeunterhaltungehem. Sammelnachweis 623.900 €

div. Gebäude Instandsetzung nach Prüfung der Feuer- und Rauchschutztüren 20.700 €

Feuerwehr Beckum Münsterweg Tankauslaufsicherung 3.700 €

Feuerwehr Beckum Münsterweg Grube verfüllen/ Lüftung abdichten 1.500 €

Feuerwehr Beckum Münsterweg Baumaßnahme (Abschottungenm Durchbrüche, Treppen) 87.750 €

Feuerwehr Beckum Münsterweg Sicherheitstechnische Ertüchtigung 37.200 €

Weststraße 4 (Südfeldhaus) Gebäudesicherung 15.000 €

GESAMTSUMME 2024: 981.900 €

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	108.433,74	199.550	106.400	106.400	106.400	106.400
	011305.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.500,00	64.650	5.750	5.750	5.750	5.750
	011305.414807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	40.000	0	0	0	0
	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.933,74	94.900	100.650	100.650	100.650	100.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923,67	500	950	950	950	950
	011305.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
	011305.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	923,67	450	950	950	950	950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	354.769,92	361.550	356.550	356.550	356.550	356.550
	011305.441100 Mieten und Pachten	354.564,92	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten	205,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.441106 Mietkautionen	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.883,93	57.050	57.000	57.000	57.000	57.000
	011305.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.950,96	0	0	0	0	0
	011305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	11.682,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	011305.448704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch	0,00	50	0	0	0	0
	011305.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.890,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	1.359,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	285.938,39	50	50	50	50	50
	011305.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	285.642,76	0	0	0	0	0
	011305.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	81,76	50	50	50	50	50
	011305.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	213,87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	366.485,49	51.800	93.500	93.500	93.500	93.500
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen	366.485,49	51.800	93.500	93.500	93.500	93.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.138.435,14	670.500	614.450	614.450	614.450	614.450
11	- Personalaufwendungen	901.984,84	1.051.350	1.136.250	1.159.000	1.182.200	1.205.850
	011305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.428,72	0	0	0	0	0
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	686.640,75	817.850	887.850	905.600	923.700	942.150
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	57.120,84	64.950	66.400	67.750	69.100	70.500
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	145.823,13	163.400	175.400	178.900	182.500	186.150
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.971,40	5.150	6.600	6.750	6.900	7.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.645.682,62	5.587.150	5.647.800	5.502.550	5.275.900	5.022.700
	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.677.530,93	1.185.000	981.900	750.000	750.000	750.000
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.433,00	21.200	18.100	19.000	19.950	20.950
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	722,68	450	450	450	450	450
	011305.524103 Steuern und Abgaben	336.646,70	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	011305.524105 Heizenergiekosten	759.639,07	1.390.000	1.209.000	1.221.200	1.233.550	1.245.650
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.194.441,87	958.600	1.290.000	1.329.000	1.369.000	1.410.000
	011305.524107 Wasserverbrauch	44.871,15	47.800	52.350	52.500	52.950	54.250
	011305.524109 Stromverbrauch	299.126,62	350.000	311.250	320.650	330.100	340.400
	011305.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	527.825,64	400.000	550.000	560.000	570.000	600.000
	011305.524114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	17.107,33	121.800	127.300	127.600	119.600	119.600
	011305.524116 Hausmeisterbedarf	582,63	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	011305.524117 Abbruch von Gebäuden	0,00	0	0	15.200	0	0
	011305.524121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	6.527,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.524127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	344,61	300	350	400	400	450

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.524135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"	46.577,68	0	0	0	0	0
	011305.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	2.600	0	0	0	0
	011305.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.804,93	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	011305.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	381,63	350	400	450	500	550
	011305.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	141,33	100	150	150	150	150
	011305.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.089,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	6.806,54	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	011305.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.070,25	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	2.495,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	34.832,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.529104 Digitale Planerfassung	5.078,68	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	011305.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	469,46	50	50	50	50	50
	011305.529160 Contractingrate	627.546,00	627.600	627.600	627.600	350.000	0
	011305.529182 Sicherheitsüberprüfungen	34.589,96	50.800	56.800	57.700	58.600	59.600
14	– Bilanzielle Abschreibungen	209.765,97	222.200	231.650	231.100	232.200	232.650
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	208.682,32	222.200	231.650	231.100	232.200	232.650
	011305.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.083,65	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	141.610,08	64.500	189.800	103.050	103.000	103.500
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	50	0	0
	011305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	464,98	0	0	0	0	0
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.098,56	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	171,69	0	0	0	0	0
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.802,97	1.650	2.000	2.500	2.500	3.000
	011305.542200 Mieten und Pachten	52.051,51	0	0	0	0	0
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.641,44	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	011305.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	515,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.658,10	5.000	26.800	20.000	20.000	20.000
	011305.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	100.000	20.000	20.000	20.000
	011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.370,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	011305.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0
	011305.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
	011305.543125 Fernspreckgebühren	0,00	1.600	0	0	0	0
	011305.543126 Portogebühren	2.177,14	2.300	2.750	2.750	2.750	2.750
	011305.543127 Papierbedarf	983,04	500	700	700	700	700
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	713,63	350	700	700	700	700
	011305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.465,95	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550
	011305.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	46.493,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011305.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	011305.547302 Aufwand EWB / PWB	800,26	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	9.201,44	50	50	50	50	50
	011305.549918 Erstattung Mietkautionen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.899.043,51	6.925.200	7.205.500	6.995.700	6.793.300	6.564.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.760.608,37	-6.254.700	-6.591.050	-6.381.250	-6.178.850	-5.950.250
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)	-5.760.608,37	-6.254.700	-6.591.050	-6.381.250	-6.178.850	-5.950.250
23	+ Außerordentliche Erträge	380.150,42	0	0	0	0	0
	011305.491101 Aktivierung Coronaschaden	189.296,19	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	011305.491102 Aktivierung Schaden Ukraine Krieg	190.854,23	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	380.150,42	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.380.457,95	-6.254.700	-6.591.050	-6.381.250	-6.178.850	-5.950.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.468,67	3.012.900	3.308.250	3.398.550	3.479.450	3.576.850
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.468,67	3.012.900	3.308.250	3.398.550	3.479.450	3.576.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.787,40	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.787,40	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.694.776,68	-3.256.350	-3.297.350	-2.997.250	-2.713.950	-2.387.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.694.776,68	-3.256.350	-3.297.350	-2.997.250	-2.713.950	-2.387.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

011305 414807 Spenden von übrigen Bereichen

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

011305 441100 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen ohne Betriebskostenanteil:

Nordwall 2

Seniorentagesstätte Neubeckum

ehem. Landwirtschaftsschule

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 abgeschrieben Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

011305 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

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 für Feuerwehr- und Rettungswegepläne und Gebäudepläne im Hinblick auf DMS

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011305 542200 Mieten und Pachten

Mieten für mobile Wärmegeräte aufgrund möglicher Versorgungsengpässe

011305 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

Neuaufbau und späterer Betrieb der Gebäudeleittechnik (Nach ablauf des Vertrages mit Firma Caverion)

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	13.500,00	104.650	5.750	0	5.750	5.750	5.750
	011305.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.500,00	64.650	5.750	0	5.750	5.750	5.750
	011305.614807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	923,67	500	950	0	950	950	950
	011305.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
	011305.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	923,67	450	950	0	950	950	950
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	353.127,24	361.550	356.550	0	356.550	356.550	356.550
	011305.641100 Mieten und Pachten	352.922,24	360.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten	205,00	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	21.462,89	57.050	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	011305.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.143,95	0	0	0	0	0	0
	011305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	13.644,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	011305.648704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch	0,00	50	0	0	0	0	0
	011305.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.474,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	1.199,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.358,59	0	50	0	50	50	50
	011305.652100 Einzahlungen aus Steuern	8.276,83	0	0	0	0	0	0
	011305.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,76	0	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	397.372,39	523.750	420.300	0	420.300	420.300	420.300
Auszahlungen								
10	für Personal	935.002,34	1.051.350	1.136.250	0	1.159.000	1.182.200	1.205.850
	011305.701100 Dienstbezüge Beamte	4.826,22	0	0	0	0	0	0
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	722.260,75	817.850	887.850	0	905.600	923.700	942.150
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	57.120,84	64.950	66.400	0	67.750	69.100	70.500
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	145.823,13	163.400	175.400	0	178.900	182.500	186.150
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.971,40	5.150	6.600	0	6.750	6.900	7.050
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen *	4.879.991,76	5.587.150	5.647.800	0	5.502.550	5.275.900	5.022.700
	011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	101.974,92	0	0	0	0	0	0
	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	780.631,64	1.185.000	981.900	0	750.000	750.000	750.000
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	15.043,79	21.200	18.100	0	19.000	19.950	20.950
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	722,68	450	450	0	450	450	450
	011305.724103 Steuern und Abgaben	336.575,44	360.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	011305.724105 Heizenergiekosten	857.111,43	1.390.000	1.209.000	0	1.221.200	1.233.550	1.245.650
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.185.016,69	958.600	1.290.000	0	1.329.000	1.369.000	1.410.000
	011305.724107 Wasserverbrauch	44.751,67	47.800	52.350	0	52.500	52.950	54.250
	011305.724109 Stromverbrauch	311.099,88	350.000	311.250	0	320.650	330.100	340.400
	011305.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	462.719,30	400.000	550.000	0	560.000	570.000	600.000
	011305.724114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	17.107,33	121.800	127.300	0	127.600	119.600	119.600

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.724116 Hausmeisterbedarf	725,37	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	011305.724117 Abbruch von Gebäuden	0,00	0	0	0	15.200	0	0
	011305.724121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	5.240,49	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.724127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	344,61	300	350	0	400	400	450
	011305.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	12.000,00	0	0	0	0	0	0
	011305.724135 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Gute Schule 2020"	46.577,68	0	0	0	0	0	0
	011305.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	011305.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.124,50	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	011305.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	380,02	350	400	0	450	500	550
	011305.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	145,00	100	150	0	150	150	150
	011305.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	737,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	5.755,54	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	011305.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.501,25	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	2.366,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	20.654,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.729104 Digitale Planerfassung	5.078,68	18.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	011305.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	469,46	50	50	0	50	50	50
	011305.729160 Contractingrate	627.546,00	627.600	627.600	0	627.600	350.000	0
	011305.729182 Sicherheitsüberprüfungen	34.589,96	50.800	56.800	0	57.700	58.600	59.600
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	132.624,76	64.500	189.800	0	103.050	103.000	103.500
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	50	0	0
	011305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	464,98	0	0	0	0	0	0
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.098,56	3.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	151,60	0	0	0	0	0	0
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	1.802,97	1.650	2.000	0	2.500	2.500	3.000
	011305.742200 Mieten und Pachten	39.202,74	0	0	0	0	0	0
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.564,68	1.250	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	011305.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	674,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.658,10	5.000	26.800	0	20.000	20.000	20.000
	011305.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	0	100.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.542,33	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	011305.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	011305.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
	011305.743125 Fernspreckgebühren	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	011305.743126 Portogebühren	2.318,50	2.300	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	011305.743127 Papierbedarf	983,04	500	700	0	700	700	700
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	713,63	350	700	0	700	700	700
	011305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.465,95	2.450	2.550	0	2.550	2.550	2.550

Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	011305.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	40.669,60	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	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	9.230,42	50	50	0	50	50	50
	011305.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	10.082,67	0	0	0	0	0	0
	011305.749918 Erstattung Mietkaution	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.947.618,86	6.703.000	6.973.850	0	6.764.600	6.561.100	6.332.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.550.246,47	-6.179.250	-6.553.550	0	-6.344.300	-6.140.800	-5.911.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500	6.750	0	325.200	0	0
	011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.500	6.750	0	325.200	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.500	6.750	0	325.200	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	011305.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	100.000	0	0
8	für Baumaßnahmen *	91.590,38	53.000	7.500	0	718.000	0	0
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	91.590,38	53.000	7.500	0	718.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	203.497,64	44.550	57.700	0	15.400	16.400	16.600
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.606,20	13.700	9.200	0	9.500	10.000	10.200
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.382,81	1.500	16.500	0	0	0	0
	011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	50.928,18	23.000	26.100	0	0	0	0
	011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	131.660,61	0	0	0	0	0	0
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.919,84	5.950	4.900	0	4.900	5.400	5.400
	011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	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)	295.088,02	97.550	65.200	0	833.400	16.400	16.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-295.088,02	-87.050	-58.450	0	-508.200	-16.400	-16.600

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00050044 Fahrradabstellanlage Bahnhof Neubeckum									
011305.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	6.750	0 0 0 0 0 0	119.700	0	0		126.450,00
011305.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	7.500	0 0 0 0 0 0	33.000	0	0	0,00	40.500,00
Saldo	0,00	0	-750	0 0 0 0 0 0	-13.300	0	0		-14.050,00
0211 Notstromversorgung									
011305.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 410 EUR	50.010,75	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
011305.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 410 EUR	81.649,86	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-131.660,61	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.061,94	2.900	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	22.275,36
Saldo	-3.061,94	-2.900	-3.000	0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-22.275,36
00010068 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.544,26	10.800	6.200	0 0 0 0 0 0	6.500	7.000	7.200	0,00	40.503,51
Saldo	-5.544,26	-10.800	-6.200	0 0 0 0 0 0	-6.500	-7.000	-7.200	0,00	-40.503,51
00020023 BuG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	450,18	750	900	0 0 0 0 0 0	900	900	900	0,00	4.847,72
Saldo	-450,18	-750	-900	0 0 0 0 0 0	-900	-900	-900	0,00	-4.847,72
00020061 BUG -Zentrale Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.469,66	5.200	4.000	0 0 0 0 0 0 0	4.000	4.500	4.500	0,00	33.469,66
Saldo	-9.469,66	-5.200	-4.000	0 0 0 0 0 0 0	-4.000	-4.500	-4.500	0,00	-33.469,66
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	18.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	38.737,08
Saldo	0,00	-18.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-38.737,08
00050027 Umsetzung Gute Schule 2020									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	33.329,43
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-33.329,43
00050032 Konzeptionierung Barri- erefreiheit, öffentliche Gebäude									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
00050033 WC-Anlage Bahnhof Neubeckum									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	67.704,80	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	67.704,80
Saldo	-67.704,80	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-67.704,80
00050034 Nachnutzung Markt 2									
011305.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	10.500	0	0 0 0 0 0 0	10.500	0	0	0,00	10.500,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	23.885,58	35.000	0	0 0 0 0 0 0	35.000	0	0	0,00	1.535.000,00
Saldo	-23.885,58	-24.500	0	0 0 0 0 0 0	-24.500	0	0	0,00	-1.524.500,00
00050043 Dach Winkelbau Rathaus (Komponente)									
011305.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	195.000	0	0	0,00	195.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	650.000	0	0	0,00	650.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-455.000	0	0	0,00	-455.000,00
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR, -Schulen-									
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	50.928,18	23.000	26.100	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	114.028,18
Saldo	-50.928,18	-23.000	-26.100	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-114.028,18
00110030 Fahrzeuge -Gebäude- wirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.382,81	1.500	16.500	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	19.882,81
Saldo	-2.382,81	-1.500	-16.500	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-19.882,81
00120005 Fahrzeuge -Gebäude- wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR *									
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	1.000	0 0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.400,00

Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.400,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-397.062,94	-87.050	-58.450	0	-508.200	-16.400	-16.600		-2.525.628,55
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 12 für Sach- u. Dienstleistungen

011305 721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen

Zu Investitionsnummer 90004001

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

Zu Investitionsnummer 90019001

2024: Sanierung Flachdach

Zu Investitionsnummer 90096001

2024: Aula-Erneuerung Sonnenschutz + Fenster

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

011305 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050032:

Ganzheitliche Prüfung (zum Beispiel: Ständehaus, Rathaus).

Zu Investitionsnummer 00050034:

2025: Fassadenanstrich

35.000 Euro

Spätere Jahre. Umbau und Sanierung

1.440.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011305 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110030:

Tecker Winterdienst Kopernikusgymnasium / Gesamtschule Neubeckum

15.000 €

Streuer für Trecker Winterdienst Sekundarschule

1.500 €

011305 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060024:

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.835,22	166.150	169.400	164.000	158.450	143.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.266.638,56	5.699.000	6.190.000	6.190.000	6.190.000	6.190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.395,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.403,42	377.900	430.100	448.400	393.400	432.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.920,61	218.700	268.500	268.250	267.850	267.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.154.192,81	6.469.050	7.065.300	7.077.950	7.017.000	7.040.950
11	- Personalaufwendungen	4.100.596,64	4.409.150	4.849.600	4.947.900	5.046.600	5.148.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.943,49	1.056.650	1.110.800	1.143.650	1.165.450	1.146.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	606.718,51	751.600	833.150	1.107.200	1.128.950	1.187.850
15	- Transferaufwendungen	45.876,85	53.750	55.850	56.350	60.350	60.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.542,82	1.297.100	1.298.650	1.347.200	1.257.450	1.240.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.932.678,31	7.568.250	8.148.050	8.602.300	8.658.800	8.784.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-778.485,50	-1.099.200	-1.082.750	-1.524.350	-1.641.800	-1.743.200
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)	-778.485,50	-1.099.200	-1.082.750	-1.524.350	-1.641.800	-1.743.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-98.177,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-98.177,31	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-876.662,81	-1.099.200	-1.082.750	-1.524.350	-1.641.800	-1.743.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.676,63	269.850	359.600	367.850	376.600	385.850
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.030.339,44	-1.369.050	-1.442.350	-1.892.200	-2.018.400	-2.129.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.030.339,44	-1.369.050	-1.442.350	-1.892.200	-2.018.400	-2.129.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-8,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025-2027	2025	2026	2027
		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	99.666,33	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	4.794.086,66	5.699.000	6.190.000	0	6.190.000	6.190.000	6.190.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.395,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	362.038,80	377.900	430.100	0	448.400	393.400	432.400
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.861,76	203.400	253.400	0	253.400	253.400	253.400
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.488.048,55	6.297.600	6.890.800	0	6.909.100	6.854.100	6.893.100
Auszahlungen								
10	für Personal	4.182.100,32	4.409.150	4.849.600	0	4.947.900	5.046.600	5.148.400
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	834.208,31	1.056.650	1.110.800	0	1.143.650	1.165.450	1.146.900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	45.876,85	53.750	55.850	0	56.350	60.350	60.350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.106.444,70	1.267.900	1.270.850	0	1.315.900	1.229.650	1.212.850
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.168.630,18	6.787.450	7.287.100	0	7.463.800	7.502.050	7.568.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-680.581,63	-489.850	-396.300	0	-554.700	-647.950	-675.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.292,64	120.000	111.500	0	111.500	111.500	111.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	307.292,64	120.000	111.500	0	111.500	111.500	111.500
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	930.633,39	3.114.350	2.843.650	5.700.000	1.134.200	1.101.400	1.102.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915.956,93	1.808.950	1.869.700	1.925.000	2.267.900	1.595.700	1.308.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.846.590,32	4.923.300	4.713.350	7.625.000	3.402.100	2.697.100	2.410.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.539.297,68	-4.803.300	-4.601.850	-7.625.000	-3.290.600	-2.585.600	-2.299.400

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	91.972,81	0	0	0	0	0
	020101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	91.972,81	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	126.761,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	020101.431100 Verwaltungsgebühren	126.136,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	020101.431106 Verwaltungsgebühren (allgemeine OWiG)	550,00	0	0	0	0	0
	020101.431108 Verwaltungsgebühren (ruhender Verkehr)	75,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	020101.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.602,48	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	020101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.974,60	2.000	0	0	0	0
	020101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.740,17	0	0	0	0	0
	020101.448817 Erträge aus Erstattungen für Ersatzvorhaben	8.503,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	020101.448827 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen (ruhender Verkehr)	384,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	228.389,16	203.350	253.350	253.350	253.350	253.350
	020101.456100 Bußgelder (ruhender Verkehr) AA 080	222.447,97	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	020101.456101 Zwangsgelder	-706,90	300	300	300	300	300
	020101.456102 Bußgelder	2.916,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,82	50	50	50	50	50
	020101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.720,77	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	463.725,81	295.650	343.650	343.650	343.650	343.650
11	- Personalaufwendungen	508.325,31	517.900	485.300	495.000	504.900	515.000
	020101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	103.460,18	95.600	106.750	108.900	111.100	113.300
	020101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	316.899,71	329.300	295.250	301.150	307.150	313.300
	020101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.625,81	25.800	23.000	23.450	23.900	24.400
	020101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.509,37	64.850	57.900	59.050	60.250	61.450
	020101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.830,24	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.999,81	105.250	117.950	117.550	117.700	117.850
	020101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.036,74	1.150	1.300	1.350	1.400	1.450
	020101.525100 Haltung von Fahrzeugen	28,70	50	50	50	50	50
	020101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	722,47	950	1.000	1.050	1.150	1.250
	020101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	741,35	1.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	020101.525501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	818,13	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	0,00	2.000	0	0	0	0
	020101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	74,89	50	50	50	50	50
	020101.528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	0,00	500	500	500	500	500
	020101.528124 Kosten der Ersatzvornahme	12.819,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	020101.528125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	461,00	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	46.871,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	020101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.425,14	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	020101.529167 Aufw. f. sonst. Dienstl. "Beckum putzt sich raus"	0,00	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.376,73	3.800	4.200	4.150	4.300	4.400
	020101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.376,73	3.800	4.200	4.150	4.300	4.400

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
15	– Transferaufwendungen *	31.462,60	39.200	40.000	40.000	44.000	44.000
	020101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
	020101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.462,60	39.000	40.000	40.000	44.000	44.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.367,35	29.550	16.150	16.200	16.150	16.400
	020101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	157,50	0	0	50	0	250
	020101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.977,47	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	020101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5.059,93	0	0	0	0	0
	020101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	267,34	500	500	500	500	500
	020101.542105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	50	0	0	0	0
	020101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.636,50	700	700	700	700	700
	020101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.329,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020101.542909 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Schiedsamt)	80,00	200	200	200	200	200
	020101.542926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	2.208,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.542927 Auslagererstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.066,73	200	200	200	200	200
	020101.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543126 Portogebühren	2.177,14	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	020101.543127 Papierbedarf	983,04	250	400	400	400	400
	020101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.835,05	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
	020101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	020101.547301 Wertveränderungen Forderungen	1.187,14	0	0	0	0	0
	020101.547302 Aufwand EWB / PWB	12.566,08	0	0	0	0	0
	020101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346,89	15.000	0	0	0	0
	020101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.531,80	695.700	663.600	672.900	687.050	697.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.805,99	-400.050	-319.950	-329.250	-343.400	-354.000
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)	-197.805,99	-400.050	-319.950	-329.250	-343.400	-354.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-93.525,81	0	0	0	0	0
	020101.491101 Aktivierung Coronaschaden	-93.525,81	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-93.525,81	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-291.331,80	-400.050	-319.950	-329.250	-343.400	-354.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.996,47	18.300	26.300	27.800	29.500	31.300
	020101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	8.818,84	7.200	15.200	16.700	18.400	20.200
	020101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.177,63	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-305.328,27	-418.350	-346.250	-357.050	-372.900	-385.300
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-305.328,27	-418.350	-346.250	-357.050	-372.900	-385.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	020101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-5,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020101 431100 Verwaltungsgebühren

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020101 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)

Erstattung von Gebühren für Einbürgerungen durch den Kreis Warendorf: jetzt Produktkonto 020301.448200

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

020101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

020101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Kosten für die Unterbringung der Fundtiere. Vertrag mit dem Mammuttierheim muss 2025 neu verhandelt werden. Ab 2026 Anpassung der Pauschale berücksichtigt.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020101 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

020101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	91.972,81	0	0	0	0	0	0
	020101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	91.972,81	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	128.170,67	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	020101.631100 Verwaltungsgebühren	127.715,67	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	020101.631106 Verwaltungsgebühren (allgemeine OWiG)	380,00	0	0	0	0	0	0
	020101.631108 Verwaltungsgebühren (ruhender Verkehr)	75,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	300	300	0	300	300	300
	020101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	0	300	300	300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.055,30	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	020101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.974,60	2.000	0	0	0	0	0
	020101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.134,94	0	0	0	0	0	0
	020101.648817 Einzahlungen aus Erstattungen für Ersatzvornahmen	5.945,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.596,08	203.350	253.350	0	253.350	253.350	253.350
	020101.656100 Bußgelder (ruhender Verkehr) AA 080	216.631,83	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	020101.656101 Zwangsgelder	0,00	300	300	0	300	300	300
	020101.656102 Bußgelder	6.953,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,82	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)	457.794,86	295.650	343.650	0	343.650	343.650	343.650
Auszahlungen								
10	für Personal	510.504,89	517.900	485.300	0	495.000	504.900	515.000
	020101.701100 Dienstbezüge Beamte	105.639,76	95.600	106.750	0	108.900	111.100	113.300
	020101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	316.899,71	329.300	295.250	0	301.150	307.150	313.300
	020101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.625,81	25.800	23.000	0	23.450	23.900	24.400
	020101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	62.509,37	64.850	57.900	0	59.050	60.250	61.450
	020101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.830,24	2.350	2.400	0	2.450	2.500	2.550
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	62.977,26	105.250	117.950	0	117.550	117.700	117.850
	020101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.036,74	1.150	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	020101.725100 Haltung von Fahrzeugen	28,70	50	50	0	50	50	50
	020101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	670,63	950	1.000	0	1.050	1.150	1.250
	020101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	418,95	1.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
	020101.725501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	818,13	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.728046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	020101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	74,89	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	12.819,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	020101.728125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	461,00	450	450	0	450	450	450
	020101.728126 Kosten f. Versteigerungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	020101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	40.223,13	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	2027	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.425,14	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	020101.729167 Ausz. f. sonst. Dienstl. "Beckum putzt sich raus"	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	31.462,60	39.200	40.000	0	40.000	44.000	44.000
	020101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0	0
	020101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.462,60	39.000	40.000	0	40.000	44.000	44.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.066,44	29.550	16.150	0	16.200	16.150	16.400
	020101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	157,50	0	0	0	50	0	250
	020101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.036,97	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	020101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5.059,93	0	0	0	0	0	0
	020101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	267,34	500	500	0	500	500	500
	020101.742105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	020101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.576,79	700	700	0	700	700	700
	020101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.329,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020101.742909 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Schiedsamt)	80,00	200	200	0	200	200	200
	020101.742926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	1.921,55	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.742927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.667,37	200	200	0	200	200	200
	020101.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743126 Portogebühren	2.318,50	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020101.743127 Papierbedarf	983,04	250	400	0	400	400	400
	020101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	2.832,16	1.700	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	020101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346,89	15.000	0	0	0	0	0
	020101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	250	250	0	250	250	250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	639.011,19	691.900	659.400	0	668.750	682.750	693.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-181.216,33	-396.250	-315.750	0	-325.100	-339.100	-349.600
	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	3.000	0	0	0	0
	020101.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	3.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.543,51	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700

Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.137,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.406,13	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)	7.543,51	3.700	6.700	0	3.700	3.700	3.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.543,51	-3.700	-6.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan B Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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.	0,00	0	3.000	0 0 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	0	0,00	-3.000,00
00010013 BuG -Ordnungs- und Ge- werbeangelegenheiten- > 410 EUR									
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.137,38	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.000,00
Saldo	-2.137,38	-3.000	-3.000	0 0 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	5.406,13	700	700	0 0 0 0 0 0	700	700	700	0,00	8.906,13
Saldo	-5.406,13	-700	-700	0 0 0 0 0 0	-700	-700	-700	0,00	-8.906,13

Teilfinanzplan B Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.543,51	-3.700	-6.700	0 0 0 0 0 0	-3.700	-3.700	-3.700	0,00	-26.906,13

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	52.836,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	020105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.836,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	52.836,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	26.811,11	24.150	26.850	27.400	27.950	28.500
	020105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.437,23	3.500	3.950	4.050	4.150	4.250
	020105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.325,06	16.100	17.850	18.200	18.550	18.900
	020105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.275,07	1.250	1.400	1.450	1.500	1.550
	020105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.601,95	3.150	3.500	3.550	3.600	3.650
	020105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	171,80	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.344,20	48.450	49.550	49.650	48.750	48.850
	020105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.189,06	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
	020105.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	020105.524109 Stromverbrauch	9.025,18	15.400	15.500	15.600	15.700	15.800
	020105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23,99	0	0	0	0	0
	020105.528104 Reinigung Wochenmarkt durch den EB SBB	14.904,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	020105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	20.864,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	020105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.337,29	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310,83	500	600	750	800	900
	020105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	310,83	500	600	750	800	900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.331,10	3.800	3.950	3.950	3.950	4.000
	020105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	0	0	0	0	50
	020105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	020105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	020105.542200 Mieten und Pachten	3.874,62	0	0	0	0	0
	020105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	020105.543126 Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
	020105.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	020105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	100	100	100	100
	020105.544501 Körperschaftssteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020105.544502 Gewerbesteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	020105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.797,24	76.900	80.950	81.750	81.450	82.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.961,24	-16.900	-20.950	-21.750	-21.450	-22.250
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)	-26.961,24	-16.900	-20.950	-21.750	-21.450	-22.250
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

Teilergebnisplan Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-26.961,24	-16.900	-20.950	-21.750	-21.450	-22.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104,79	16.150	15.700	16.000	16.300	16.700
	020105,581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	836,53	15.550	15.100	15.400	15.700	16.100
	020105,581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	268,26	600	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-28.066,03	-33.050	-36.650	-37.750	-37.750	-38.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-28.066,03	-33.050	-36.650	-37.750	-37.750	-38.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020105 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2024/2025: Erhöhung aufgrund Verlegung des Wochenmarktes und den damit verbundenen Kosten für die Stromkästen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020105 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

020105 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	52.319,50	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	020105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.319,50	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	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)	52.319,50	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen								
10	für Personal	27.055,18	24.150	26.850	0	27.400	27.950	28.500
	020105.701100 Dienstbezüge Beamte	3.681,30	3.500	3.950	0	4.050	4.150	4.250
	020105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.325,06	16.100	17.850	0	18.200	18.550	18.900
	020105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.275,07	1.250	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	020105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.601,95	3.150	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	020105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	171,80	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	42.625,10	48.450	49.550	0	49.650	48.750	48.850
	020105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,67	2.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
	020105.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.724109 Stromverbrauch	7.711,26	15.400	15.500	0	15.600	15.700	15.800
	020105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	23,99	0	0	0	0	0	0
	020105.728104 Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	13.639,95	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	020105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	19.885,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	020105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.337,29	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.106,02	3.800	3.950	0	3.950	3.950	4.000
	020105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	0	0	0	0	0	50
	020105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.742200 Mieten und Pachten	4.649,54	0	0	0	0	0	0
	020105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.743126 Portogebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	020105.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	100	0	100	100	100
	020105.744501 Körperschaftssteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020105.744502 Gewerbesteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	75.786,30	76.400	80.350	0	81.000	80.650	81.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.466,80	-16.400	-20.350	0	-21.000	-20.650	-21.350

Teilfinanzplan A Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.100	3.100	0	1.100	1.100	1.100
	020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	3.000	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	3.100	0	1.100	1.100	1.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.100	-3.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan B Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010076 BuG 020105 -Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte > 410 EUR									
020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	3.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-3.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-10.000,00
00020076 BuG 020105 -Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte- 60 bis 410 EUR									
020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.100	-3.100	0 0 0 0 0 0	-1.100	-1.100	-1.100	0,00	-10.500,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020105 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investnummer 00010076
Ausstattung Wochenmarkt

Produktinformationen

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

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

Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern.

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

Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen.

Nachbeurkundungen.

Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen.

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

Eidesstattliche Versicherungen,

Leichenpässe,

Gebührenkasse.

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

Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	39.962,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	020301.431100 Verwaltungsgebühren	39.962,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.395,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	020301.442100 Erträge aus Verkauf	2.415,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020301.446129 Erträge für die Nutzung der Ambientetrauräume	4.980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.218,44	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020301.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	020301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	28,44	0	0	0	0	0
	020301.448815 Aufwandsentgelt für Ambientetraungen	6.190,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	53.575,94	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen	160.156,69	194.250	204.100	208.150	212.300	216.500
	020301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	42.370,87	44.200	107.200	109.350	111.550	113.800
	020301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	90.783,81	116.000	75.300	76.800	78.350	79.900
	020301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.079,27	9.050	5.900	6.000	6.100	6.200
	020301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.994,98	23.950	14.650	14.950	15.250	15.550
	020301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	927,76	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	1.750,00	2.700	3.750	3.150	3.200	3.250
	020301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	393,14	500	500	550	600	650
	020301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	173,15	150	150	150	150	150
	020301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	700	50	50	50
	020301.528127 Kauf von Familienstammbüchern etc.	1.165,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	020301.528128 Blumenschmuck für standesamtliche Traungen	18,70	400	300	300	300	300
	020301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.052,84	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
	020301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.052,84	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.244,41	12.300	14.650	13.650	13.650	14.100
	020301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	0	0	0	0	450
	020301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	384,73	1.150	3.000	2.000	2.000	2.000
	020301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	554,01	0	0	0	0	0
	020301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	96,00	100	100	100	100	100
	020301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	547,97	300	300	300	300	300
	020301.542212 Aufwendungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetraungen	5.060,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
	020301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.712,71	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	020301.543126 Portogebühren	725,71	600	700	700	700	700
	020301.543127 Papierbedarf	1.068,57	100	200	200	200	200
	020301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	559,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	020301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	020301.547302 Aufwand EWB / PWB	64,00	0	0	0	0	0
	020301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	15,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.203,94	211.400	224.750	227.200	231.400	236.100

Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.628,00	-153.400	-162.750	-165.200	-169.400	-174.100
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)	-123.628,00	-153.400	-162.750	-165.200	-169.400	-174.100
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)	-123.628,00	-153.400	-162.750	-165.200	-169.400	-174.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.351,91	14.900	24.900	26.800	28.900	31.200
	020301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.615,49	9.000	19.000	20.900	23.000	25.300
	020301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.736,42	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-131.979,91	-168.300	-187.650	-192.000	-198.300	-205.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-131.979,91	-168.300	-187.650	-192.000	-198.300	-205.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020301 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Der Kreis Warendorf vereinnahmt die Gebühren für Einbürgerungen. 20 % der Gebühren zahlt der Kreis Warendorf an die Stadt Beckum aus.

In den vergangenen Jahren wurden die Einnahmen unter 020101.448200 veranschlagt.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

020301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020301 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

020301 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	40.002,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	020301.631100 Verwaltungsgebühren	40.002,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.395,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	020301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.415,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020301.646129 Einzahlungen für die Nutzung der Ambientetraumräume	4.980,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.218,44	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	28,44	0	0	0	0	0	0
	020301.648815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen	6.190,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	53.615,94	58.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
Auszahlungen								
10	für Personal	160.697,89	194.250	204.100	0	208.150	212.300	216.500
	020301.701100 Dienstbezüge Beamte	42.912,07	44.200	107.200	0	109.350	111.550	113.800
	020301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	90.783,81	116.000	75.300	0	76.800	78.350	79.900
	020301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.079,27	9.050	5.900	0	6.000	6.100	6.200
	020301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.994,98	23.950	14.650	0	14.950	15.250	15.550
	020301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	927,76	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	1.750,00	2.700	3.750	0	3.150	3.200	3.250
	020301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	393,14	500	500	0	550	600	650
	020301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	173,15	150	150	0	150	150	150
	020301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	700	0	50	50	50
	020301.728127 Kauf von Familienstambüchern etc.	1.165,01	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020301.728128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	18,70	400	300	0	300	300	300
	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	13.340,53	12.300	14.650	0	13.650	13.650	14.100
	020301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	0	0	0	0	0	450
	020301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	384,73	1.150	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	020301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	554,01	0	0	0	0	0	0
	020301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	96,00	100	100	0	100	100	100
	020301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	522,38	300	300	0	300	300	300
	020301.742212 Auszahlungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauungen	5.060,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	0	300	300	300
	020301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.851,30	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Teilfinanzplan A Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020301.743126 Portogebühren	772,83	600	700	0	700	700	700
	020301.743127 Papierbedarf	1.068,57	100	200	0	200	200	200
	020301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	559,23	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	15,00	250	250	0	250	250	250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	175.788,42	209.250	222.500	0	224.950	229.150	233.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.172,48	-151.250	-160.500	0	-162.950	-167.150	-171.850
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	2.600	600	0	100	100	100
	020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	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	2.600	600	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600	-600	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	2.500	500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo	0,00	-2.500	-500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.000,00
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 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.600	-600	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-3.500,00

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	200	450	450	450
	020305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9,52	0	200	450	450	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 *	59.994,60	0	31.000	55.000	0	39.000
	020305.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	4.651,50	0	0	0	0	0
	020305.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	55.343,10	0	0	0	0	39.000
	020305.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	31.000	55.000	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	60.004,12	0	31.200	55.450	450	39.450
11	- Personalaufwendungen	40.586,47	41.400	39.100	39.900	40.700	41.550
	020305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.383,88	8.600	9.200	9.400	9.600	9.800
	020305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.215,62	25.750	23.150	23.600	24.050	24.550
	020305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.875,15	2.050	1.800	1.850	1.900	1.950
	020305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.942,98	4.850	4.800	4.900	5.000	5.100
	020305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	168,84	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,00	0	1.100	1.100	0	400
	020305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	0	500	300	0	300
	020305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	263,00	0	600	800	0	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	200	200	200
	020305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	100	100	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.127,03	650	24.900	53.850	550	29.600
	020305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	020305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,90	0	0	0	0	0
	020305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	478,12	0	600	800	0	300
	020305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	26,19	0	0	0	0	0
	020305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	23,17	0	50	50	0	50
	020305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4,12	50	50	50	50	50
	020305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	200	400	0	200
	020305.543109 Wahlkosten	8.645,00	0	10.000	20.000	0	15.000
	020305.543126 Portogebühren	4.930,74	150	10.000	25.000	0	10.000
	020305.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	0	50
	020305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.655,79	50	3.500	7.000	50	3.500
	020305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	363,00	350	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.976,50	42.150	65.200	95.050	41.450	71.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.027,62	-42.150	-34.000	-39.600	-41.000	-32.300
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)	2.027,62	-42.150	-34.000	-39.600	-41.000	-32.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.651,50	0	0	0	0	0
	020305.491101 Aktivierung Coronaschaden	-4.651,50	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.651,50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.623,88	-42.150	-34.000	-39.600	-41.000	-32.300

Teilergebnisplan Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841,42	1.950	2.950	3.150	3.350	3.550
	020305,581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,53	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	020305,581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	482,89	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.465,30	-44.100	-36.950	-42.750	-44.350	-35.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.465,30	-44.100	-36.950	-42.750	-44.350	-35.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020305 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund

Die Wahlkostenerstattungen für die Europawahl und für die Bundestagswahl erfolgen durch den Kreis Warendorf und sind daher dem Konto 020305.448200 zuzuordnen.

020305 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

2027: Kostenerstattungen vom Land für die Landtagswahl

020305 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

2024: Kostenerstattung vom Kreis Warendorf im Auftrag des Bundes für die Durchführung der Europawahl

2026: Kostenerstattung vom Kreis Warendorf im Auftrag des Bundes für die Durchführung der Bundestagswahl sowie Kostenerstattung vom Kreis Warendorf für die Kommunalwahlen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

020305 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

020305 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020305 543109 Wahlkosten

2024: Europawahl

2025: Bundestagswahl, Kommunalwahlen und Integrationsratswahl

2027: Landtagswahl

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	59.994,60	0	31.000	0	55.000	0	39.000
	020305.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	4.651,50	0	0	0	0	0	0
	020305.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	55.343,10	0	0	0	0	0	39.000
	020305.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	31.000	0	55.000	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)	59.994,60	0	31.000	0	55.000	0	39.000
Auszahlungen								
10	für Personal	40.602,08	41.400	39.100	0	39.900	40.700	41.550
	020305.701100 Dienstbezüge Beamte	8.399,49	8.600	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	020305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	25.215,62	25.750	23.150	0	23.600	24.050	24.550
	020305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.875,15	2.050	1.800	0	1.850	1.900	1.950
	020305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.942,98	4.850	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	020305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	168,84	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	263,00	0	1.100	0	1.100	0	400
	020305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	300	0	300
	020305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	263,00	0	600	0	800	0	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.127,03	650	24.900	0	53.850	550	29.600
	020305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	020305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,90	0	0	0	0	0	0
	020305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	478,12	0	600	0	800	0	300
	020305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	26,19	0	0	0	0	0	0
	020305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	23,17	0	50	0	50	0	50
	020305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4,12	50	50	0	50	50	50
	020305.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	200	0	400	0	200
	020305.743109 Wahlkosten	8.645,00	0	10.000	0	20.000	0	15.000
	020305.743126 Portogebühren	4.930,74	150	10.000	0	25.000	0	10.000
	020305.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	0	50
	020305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.655,79	50	3.500	0	7.000	50	3.500
	020305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	363,00	350	450	0	450	450	450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	57.992,11	42.050	65.100	0	94.850	41.250	71.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.002,49	-42.050	-34.100	0	-39.850	-41.250	-32.550
Investitionstätigkeit								

Teilfinanzplan A Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	3.000	0	500	0	500
	020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	3.000	0	500	0	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	3.000	0	500	0	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-500	0	-500

Teilfinanzplan B Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	0	3.000	0 0 0 0 0 0	500	0	500	0,00	4.000,00
Saldo	0,00	0	-3.000	0 0 0 0 0 0	-500	0	-500	0,00	-4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	0 0 0 0 0 0	-500	0	-500	0,00	-4.000,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Im Brandschutzbedarfspläne sowie seinen Anlagen werden Funktionalität und Qualität der Feuerwehr beleuchtet (IST-Zustand) und künftige Zielsetzungen und Maßnahmen (SOLL-Zustand) festgelegt, um eine leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Der Gesetzgeber fordert die Umsetzung dieser Maßnahmen innerhalb der Gültigkeit des politisch beschlossenen Brandschutzbedarfsplans. Darüber hinaus ist es von besonderer Bedeutung, attraktive Rahmenbedingungen und Angebote für die Feuerwehrangehörigen zu schaffen.

Maßnahmen

Das im Neubau befindliche Feuerwehrgerätehauses mit angeschlossener Rettungswache in Neubeckum wird planmäßig im 1. Halbjahr 2024 bezogen. Hier werden insbesondere am Anfang noch Zeit und finanzielle Mittel erforderlich sein, um den Standort als neue Basis der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in Neubeckum optimal und attraktiv zu gestalten.

Wesentlicher baulicher Fokus liegt nun auf der Umsetzung des beschlossenen Neubaus der Feuer- und Rettungswache in Beckum. Das Raum- und Flächenprogramm ist politisch beschlossen und ist in 2024 in konkrete Planungen zu überzuführen. Parallel müssen ohne Verzug sämtliche möglichen Schritte erfolgen, damit der aktuelle, nicht mehr den Ansprüchen genügende Standort so schnell wie möglich aufgegeben werden kann. Gegebenenfalls sind noch Maßnahmen im Bestand erforderlich, die durch die Unfallkasse NRW gefordert werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, die Bedingungen für ehren- und hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen nicht noch mehr zu verschlechtern.

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 Gefahrenanlagen vorgeplant.

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung	2020	2021	2022
Brände und Explosionen insgesamt	59	50	94
Kleinbrände a	21	18	16
Kleinbrände b	30	26	57
Mittelbrände	6	5	18
Großbrände	2	1	3
Hilfeleistungen insgesamt	606	668	517
Menschen in Notlage	69	40	88
Tiere in Notlage	10	10	8
Gefahrguteinsätze	1	9	0
Wasser- und Sturmschäden	270	204	82
Verkehrsunfälle und -störungen	63	97	83
Betriebsunfälle	0	0	0
Überörtliche Hilfeleistungen	6	4	3
Sonstige Einsätze/Ölspureinsätze	98	230	122
First Responder/Rettungsdienst	89	74	131

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.852,89	166.150	169.200	163.550	158.000	143.100
	020501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.629,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	0	0	0	0	0
	020501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	152.963,43	156.150	159.200	153.550	148.000	133.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	020501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.351,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	285.278,59	339.900	351.400	351.400	351.400	351.400
	020501.448105 Erstattung Personalkosten	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	020501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	30.224,04	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	020501.448206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	254.154,55	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	020501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	900,00	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	15.812,98	14.600	14.550	14.450	14.450	14.350
	020501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.609,90	14.550	14.500	14.400	14.400	14.300
	020501.458100 Erträge aus Zuschreibungen	10,83	0	0	0	0	0
	020501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.192,25	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	462.295,66	535.650	550.150	544.400	538.850	523.850
11	- Personalaufwendungen	1.243.182,43	1.304.200	1.422.350	1.452.100	1.480.950	1.511.450
	020501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.219.794,39	1.285.050	1.398.350	1.426.300	1.454.850	1.483.950
	020501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.124,04	13.100	13.350	13.600	13.850	14.150
	020501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.200,70	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	020501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.605,66	2.150	2.250	2.300	2.350	2.400
	020501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	84,12	550	550	550	550	550
	020501.504102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	4.373,52	2.250	6.750	8.250	8.250	9.300
	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 *	302.298,09	209.400	212.000	210.050	230.900	208.850
	020501.523201 Erstattung von Aufwendungen für Feuerwehreinsätze anderer Gemeinden	0,00	50	50	50	50	50
	020501.523501 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder d. Kräfte d. Feuerwehr	0,00	0	850	850	850	850
	020501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	573,45	16.000	17.500	18.000	28.000	8.500
	020501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.610,70	13.050	11.550	12.150	12.750	13.400
	020501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	5.912,69	9.500	11.500	10.000	10.000	10.000
	020501.525100 Haltung von Fahrzeugen	69.606,64	75.000	72.000	70.000	79.000	74.500
	020501.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	20.308,02	22.400	23.550	24.750	26.000	27.300
	020501.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.589,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020501.525104 Zuf. zur Rückstellung f. unterl. Instandhaltung Fahrz.	165.000,00	0	0	0	0	0
	020501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	3.668,44	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	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 €)	17.832,79	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	020501.528129 Verpflegung der Löschzüge	4.650,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.528130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	4.234,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020501.528131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder d. Kräfte d. Feuerwehr	609,50	850	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020501.528132 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Feuerwehr)	28,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020501.528133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	672,35	400	1.500	750	750	750
	020501.528134 Präsente für besondere Anlässe	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	50	50	50	50
14	– Bilanzielle Abschreibungen	322.155,69	409.950	511.700	680.050	724.100	787.300
	020501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	314.973,09	409.950	511.700	680.050	724.100	787.300
	020501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	7.182,60	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	14.414,25	14.550	15.850	16.350	16.350	16.350
	020501.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
	020501.531702 Zuschuss an THW	300,00	300	300	300	300	300
	020501.531803 Beitrag zum Feuerwehrverband	2.114,25	2.200	3.500	4.000	4.000	4.000
	020501.531804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	263.055,33	288.600	288.950	292.500	289.050	289.150
	020501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	380,94	100	100	100	100	150
	020501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	70.095,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	020501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9.420,24	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	44.744,28	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	020501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.161,44	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	020501.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	12.569,09	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	020501.541211 Lehrgangskosten Atemschutz	1.316,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	020501.541212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	0,00	300	300	300	300	300
	020501.541213 Ausbildung der Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	530,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	020501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	58.746,04	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	020501.542102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer	7.894,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.542103 Verdienstausfall für Feuerwehrinsätze	4.196,59	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	020501.542200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	020501.542201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	322,00	350	350	350	350	350
	020501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.297,40	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	020501.542300 Leasing	0,00	4.500	0	0	0	0
	020501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214,20	1.000	250	250	250	250
	020501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.374,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	020501.543102 Gebühren für Funktelefone	2.761,48	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	020501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0
	020501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	106,98	300	300	300	300	300
	020501.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	298,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	020501.543126 Portogebühren	6.404,18	4.600	5.450	5.450	5.450	5.450
	020501.543127 Papierbedarf	2.512,20	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
	020501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.877,66	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	020501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.334,69	5.300	5.450	5.500	5.550	5.600
	020501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,08	50	50	50	50	50
	020501.549952 Atemschutzgeräte, Brandflucht- hauben (Festwert)	14.496,35	16.000	20.000	23.500	20.000	20.000
	020501.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	3.486,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020501.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	3.227,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.145.105,79	2.226.700	2.450.850	2.651.050	2.741.350	2.813.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.682.810,13	-1.691.050	-1.900.700	-2.106.650	-2.202.500	-2.289.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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)	-1.682.810,13	-1.691.050	-1.900.700	-2.106.650	-2.202.500	-2.289.250
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)	-1.682.810,13	-1.691.050	-1.900.700	-2.106.650	-2.202.500	-2.289.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.696,89	129.350	183.450	186.400	189.400	192.500
	020501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	66.929,69	93.400	147.500	150.450	153.450	156.550
	020501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	16.767,20	35.950	35.950	35.950	35.950	35.950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.766.507,02	-1.820.400	-2.084.150	-2.293.050	-2.391.900	-2.481.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.766.507,02	-1.820.400	-2.084.150	-2.293.050	-2.391.900	-2.481.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	020501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-3,00	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

Das Produktkonto beinhaltet die Kosten für Revisionsarbeiten aufgrund jährlich wiederkehrender Zustandsbesichtigungen der Löschteiche durch die Feuerwehr und den EB SBB zur dauerhaften Sicherstellung der Löschwasserversorgung nach den Vorgaben des Löschwasserkonzepts.

Des Weiteren werden ab 2024 zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 7.000 Euro für den Wartungsvertrag Sirenen veranschlagt.

2024: Ausbaggerarbeiten am Löschteich Unterberg II 19

2025: Ausbaggerarbeiten am Löschteich Unterweg I 33

2026 Abdichten Deichanlage Unterberg II 32 und weitere Ausbaggerarbeiten am Löschteich Unterberg II 19

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

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 15 – Transferaufwendungen

020501 531804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung
Wertschätzende Veranstaltungen (Familienfest etc.)

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 541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung
Im Jahre 2022 wurde die Schutzkleidung der Feuerwehr umgestellt.
Für Neuzugänge und Ersatzbeschaffungen werden jährlich zusätzliche Aufwendungen benötigt.
2025: Einkleidung Kinder- und Jugendfeuerwehr Neubeckum und Vellern.

020501 541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE
Ausbildungsziel ist 4 Personen/Jahr
Zzgl. Aufwendungen für pflichtige Führerscheinverlängerungen.

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

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

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

020501 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	7.693,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.595,10	0	0	0	0	0	0
	020501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.838,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.900,10	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	020501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.900,10	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	268.461,15	339.900	351.400	0	351.400	351.400	351.400
	020501.648105 Erstattung Personalkosten	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	020501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	28.527,18	29.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	020501.648206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	239.108,97	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	020501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	825,00	900	900	0	900	900	900
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.265,68	50	50	0	50	50	50
	020501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265,68	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)	280.320,45	364.950	376.450	0	376.450	376.450	376.450
Auszahlungen								
10	für Personal	1.291.652,21	1.304.200	1.422.350	0	1.452.100	1.480.950	1.511.450
	020501.701100 Dienstbezüge Beamte	1.268.038,32	1.285.050	1.398.350	0	1.426.300	1.454.850	1.483.950
	020501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.124,04	13.100	13.350	0	13.600	13.850	14.150
	020501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.200,70	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	020501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.605,66	2.150	2.250	0	2.300	2.350	2.400
	020501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	527,43	550	550	0	550	550	550
	020501.704102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	4.156,06	2.250	6.750	0	8.250	8.250	9.300
	020501.704104 Schutzzimpfung 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	135.979,30	209.400	212.000	0	210.050	230.900	208.850
	020501.723201 Erstattung von Auszahlungen für Feuerwehreinsätze anderer Gemeinden	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.723501 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder d. Kräfte d. Feuerwehr	0,00	0	850	0	850	850	850
	020501.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	490,98	16.000	17.500	0	18.000	28.000	8.500
	020501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.610,70	13.050	11.550	0	12.150	12.750	13.400
	020501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	7.085,07	9.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000
	020501.725100 Haltung von Fahrzeugen	68.430,46	75.000	72.000	0	70.000	79.000	74.500
	020501.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	20.308,02	22.400	23.550	0	24.750	26.000	27.300
	020501.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.440,76	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	3.517,21	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020501.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	17.982,25	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	020501.728129 Verpflegung der Löschzüge	4.650,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.728130 Ölbekämpfung- und Löschmittel	4.234,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020501.728131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder d. Kräfte d. Feuerwehr	527,50	850	0	0	0	0	0
	020501.728132 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (Feuerwehr)	28,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.728133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	672,35	400	1.500	0	750	750	750
	020501.728134 Präsente für besondere Anlässe	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	0,00	100	100	0	100	100	100
	020501.729105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	0,00	1.200	50	0	50	50	50
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	14.414,25	14.550	15.850	0	16.350	16.350	16.350
	020501.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.731702 Zuschuss an THW	300,00	300	300	0	300	300	300
	020501.731803 Beitrag zum Feuerwehrverband	2.114,25	2.200	3.500	0	4.000	4.000	4.000
	020501.731804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	236.164,68	266.600	262.950	0	263.000	263.050	263.150
	020501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	410,89	100	100	0	100	100	150
	020501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	69.959,07	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	020501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9.383,30	15.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	41.854,13	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	020501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.161,44	400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	020501.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	11.520,10	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	020501.741211 Lehrgangskosten Atemschutz	1.316,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	020501.741212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	0,00	300	300	0	300	300	300
	020501.741213 Ausbildung der Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	530,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.904,36	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	020501.742102 Erst. Verdienstausschuss für Lehrgangsteilnehmer	5.629,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.742103 Verdienstausschuss für Feuerwehrereinsätze	3.951,95	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	020501.742200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	020501.742201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	322,00	350	350	0	350	350	350
	020501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.101,23	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	020501.742300 Leasing	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	020501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	1.000	250	0	250	250	250
	020501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.281,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020501.743102 Gebühren für Funktelefone	2.431,99	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020501.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	020501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	45,90	300	300	0	300	300	300
	020501.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	355,75	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	020501.743126 Portogebühren	6.784,40	4.600	5.450	0	5.450	5.450	5.450
	020501.743127 Papierbedarf	2.512,20	1.050	1.350	0	1.350	1.350	1.350

Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.877,66	700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	020501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.334,69	5.300	5.450	0	5.500	5.550	5.600
	020501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,98	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.678.210,44	1.794.750	1.913.150	0	1.941.500	1.991.250	1.999.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.397.889,99	-1.429.800	-1.536.700	0	-1.565.050	-1.614.800	-1.623.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	307.292,64	120.000	111.500	0	111.500	111.500	111.500
	020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	196.099,01	15.000	0	0	0	0	0
	020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	111.193,63	105.000	111.500	0	111.500	111.500	111.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	307.292,64	120.000	111.500	0	111.500	111.500	111.500
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	930.633,39	3.114.350	2.840.650	5.700.000	1.134.200	1.101.400	1.102.000
	020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	894.308,50	3.083.000	2.838.650	5.700.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.324,89	31.350	2.000	0	34.200	1.400	2.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	846.873,50	1.523.850	1.424.500	1.925.000	1.564.000	1.458.500	1.240.500
	020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.885,25	174.600	92.500	0	15.000	18.000	18.000
	020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	465.415,75	1.138.250	1.211.000	1.925.000	1.465.000	1.356.000	1.141.000
	020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	80.227,29	179.000	42.500	0	41.700	44.500	40.250
	020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	213.164,11	0	35.000	0	0	0	0
	020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	26.783,33	0	2.000	0	2.800	4.000	3.000
	020501.783152 Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR	15.246,05	16.000	20.000	0	23.500	20.000	20.000
	020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	21.918,68	3.500	9.000	0	3.500	3.500	5.750
	020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	4.519,37	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	020501.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	3.486,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020501.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	3.227,28	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)	1.777.506,89	4.638.200	4.265.150	7.625.000	2.698.200	2.559.900	2.342.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.470.214,25	-4.518.200	-4.153.650	-7.625.000	-2.586.700	-2.448.400	-2.231.000

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0017 Herrichtung Löschwassertei- che/Löschwasserversorgung Au- ßenbereich									
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.324,89	31.350	2.000	0 0 0 0 0 0	34.200	1.400	2.000	36.324,89	112.479,00
Saldo	-36.324,89	-31.350	-2.000	0 0 0 0 0 0	-34.200	-1.400	-2.000	-36.324,89	-112.479,00
0068 Feuerschutzpauschale (Lan- deszuweisung)									
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	111.193,63	105.000	111.500	0 0 0 0 0 0	111.500	111.500	111.500	111.193,63	662.193,63
Saldo	111.193,63	105.000	111.500	0 0 0 0 0 0	111.500	111.500	111.500	111.193,63	662.193,63
0147 Ausbau Warnsystem im Rah- men des Katastrophenschutzes									
020501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	196.099,01	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	196.099,01	196.099,01
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	5.911,15	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	5.911,15	5.911,15

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	207.252,96	0	35.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	224.010,83	224.010,83
Saldo	-17.065,10	0	-35.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-33.822,97	-33.822,97
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.885,25	24.600	92.500	0 0 0 0 0 0	15.000	18.000	18.000	12.885,25	87.311,35
Saldo	-12.885,25	-24.600	-92.500	0 0 0 0 0 0	-15.000	-18.000	-18.000	-12.885,25	-87.311,35
00010114 BuG Feuerwehr Neu- beckum									
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	150.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	150.000,00
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	102,62	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	102,62	5.102,62
Saldo	-102,62	-151.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-102,62	-155.102,62
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	21.816,06	2.500	8.000	0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	4.750	21.816,06	42.066,06
Saldo	-21.816,06	-2.500	-8.000	0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-4.750	-21.816,06	-42.066,06
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum-									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	15.218,98	100.000	888.650	0 0 0 0 0 0	0	0	0	104.460,50	1.108.329,48
Saldo	-15.218,98	-100.000	-888.650	0 0 0 0 0 0	0	0	0	104.460,50	-1.108.329,48
00050028 Neubau Feuer- und Ret- tungswache Neubeckum									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	699.614,05	2.983.000	950.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.840.000,00
Saldo	-699.614,05	-2.983.000	-950.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.840.000,00
00050029 Ertüchtigung Feuerwa- che Vellern									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	143.242,35	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	758.199,53

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-143.242,35	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-758.199,53
00050041 Neubau Feuer- und Rettungs- wache Beckum									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	36.233,12	0	1.000.000	5.700.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 700.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	36.233,12	7.036.233,12
Saldo	-36.233,12	0	-1.000.000	-5.700.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -700.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-36.233,12	-7.036.233,12
00090001 Technische Ausrüstungs- gegenstände -Feuerwehr u. Brand- schutz- > 410 EUR									
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs- dienst	80.227,29	179.000	42.500	0 0 0 0 0 0 0	41.700	44.500	40.250	80.227,29	429.520,06
Saldo	-80.227,29	-179.000	-42.500	0 0 0 0 0 0 0	-41.700	-44.500	-40.250	-80.227,29	-429.520,06
00100001 Technische Ausrüstungs- gegenstände -Feuerwehr u. Brand- schutz- 60 EUR- 410 EUR									
020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Ret- tungsdienst-	4.519,37	6.500	6.500	0 0 0 0 0 0 0	6.500	6.500	6.500	4.519,37	37.019,37
Saldo	-4.519,37	-6.500	-6.500	0 0 0 0 0 0 0	-6.500	-6.500	-6.500	-4.519,37	-37.019,37

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110002 Rettungsboot und Anhänger									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	3.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.500,00
Saldo	0,00	-3.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.500,00
00110003 Fahrzeuge Brandschutz									
020501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	15.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	30.250	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.250,00
Saldo	0,00	-15.250	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.250,00
00110006 Fahrzeug ELW I									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-50.000	0	0,00	-50.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110010 Fahrzeug MZF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	10.000	10.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.000,00
00110012 Fahrzeug ELW I Vellern									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	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	0	0	-120.000	0,00	-120.000,00
00110014 Kommandowagen (KdoW)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	90.000	90.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.000,00
Saldo	0,00	-90.000	-90.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-90.000,00
00110026 Fahrzeug HLF Nr. 4									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	650.000	815.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	850.000,00
Saldo	0,00	-650.000	-815.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-850.000,00
00110028 Kommandowagen (KdoW)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	117.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	117.000,00
Saldo	0,00	-117.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-117.000,00
00110034 Kommandowagen (KdoW) - Feuerwehr und Brand- schutz - > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	75.000 75.000 0 0 0 0 0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
Saldo	0,00	0	0	-75.000 -75.000 0 0 0 0 0	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00
00110036 Quad -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	30.000	0	0	0,00	30.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-30.000	0	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 0 0	550.000	0	0	0,00	550.000,00
Saldo	0,00	0	0	-550.000 -550.000 0 0 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 0 550.000 0 0 0	0	550.000	0	0,00	550.000,00
Saldo	0,00	0	0	-550.000 0 -550.000 0 0 0	0	-550.000	0	0,00	-550.000,00
00110043 Fahrzeug HLF 20, Nr. 7									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	1.000	0,00	700.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	-1.000	0,00	-700.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110047 Fahrzeug ELW 1-2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	150.000	200.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo	0,00	-150.000	-200.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-200.000,00
00110048 Fahrzeug KEF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.271,05	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	200.000	2.271,05	202.271,05
Saldo	-2.271,05	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	-200.000	-2.271,05	-202.271,05
00110050 Wechselladerfahrzeug 1 und Abrollbehälter Tank 1									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	243.478,34	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	243.478,34	351.349,69
Saldo	-243.478,34	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 243.478,34	-351.349,69
00110051 Fahrzeug KdoW									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	75.000	0	0,00	75.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	-75.000	0	0,00	-75.000,00
00110052 Fahrzeug MTF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.736,88	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.736,88	75.776,70
Saldo	-2.736,88	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-2.736,88	-75.776,70
00110053 Gerätewagen-Logistik									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00
00110054 Abrollbehälter Rüst									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	63.595,38	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	63.595,38	354.513,44

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-63.595,38	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-63.595,38	-354.513,44
00110055 Fahrzeug ELW 1 Neu- beckum									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	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	0	0	-120.000	0,00	-120.000,00
00110061 Wechselladerfahrzeug 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	6.739,64	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	6.739,64	291.667,29
Saldo	-6.739,64	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-6.739,64	-291.667,29
00110062 Wechselladerfahrzeug 3									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	3.698,26	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.698,26	244.574,49
Saldo	-3.698,26	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-3.698,26	-244.574,49

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110063 Fahrzeug MTF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	80.000	96.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	96.000,00
Saldo	0,00	-80.000	-96.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-96.000,00
00110064 Abrollbehälter Mulde									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	1.643,39	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	10.952,76	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.952,76
Saldo	-12.596,15	0	0	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	129.614,80	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	129.614,80	133.600,24
Saldo	-129.614,80	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 129.614,80	-133.600,24

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00110066 Fahrzeug TLF Nr. 3									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	600.000 600.000 0 0 0 0 0	600.000	0	0	0,00	600.000,00
Saldo	0,00	0	0	-600.000 -600.000 0 0 0 0 0	-600.000	0	0	0,00	-600.000,00
00110068 Lastenrad									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	4.500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.500,00
Saldo	0,00	-4.500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.500,00
00110069 Fahrzeug LF 20 - Ausbil- dung -									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	1.000	700.000	0,00	700.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	-1.000	-700.000	0,00	-700.000,00
00110070 Wechselladerfahrzeug 4									

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	350.000	0	0,00	350.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	-350.000	0	0,00	-350.000,00
00110071 Abrollbehälter Aufent- halt (AB Aufenthalt)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-250.000,00
00110072 Fahrzeug AB Logistik									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	150.000 150.000 0 0 0 0 0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	0,00	0	0	-150.000 -150.000 0 0 0 0 0	-150.000	0	0	0,00	-150.000,00
00110074 Teelader									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-60.000,00
00110075 Feuerwehranhänger Strom (FW-Anh. Strom)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	3.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo	0,00	-3.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.000,00
00110076 Abrollbehälter Sonder- löschmittel									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	330.000	0	0,00	330.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-330.000	0	0,00	-330.000,00
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR									
020501.783105 Auszahlungen f. Ma- schinen > 410 EUR	26.783,33	0	2.000	0 0 0 0 0 0	2.800	4.000	3.000	26.783,33	38.583,33
Saldo	-26.783,33	0	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.800	-4.000	-3.000	-26.783,33	-38.583,33

Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.447.569,28	-4.496.200	-4.127.650	-7.625.000 -2.375.000 -1.550.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -700.000	-2.557.200	-2.422.400	-2.205.000	-	-
								698.116,12	23.840.428,92

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 00050004:

2024:

Gefahrstoffcontainer klimatisiert 139.850 Euro

Fundamente 22.300 Euro

Strom 1.500 Euro

Container 225.000 Euro

Funktionserhalt Feuer- und Rettungswache Münsterweg 500.000 Euro

Funktionserhalt Feuer- und Rettungswache Münsterweg Sperrvermerk: Freigabe durch Haupt, Finanz- und Digitalausschuss nach Umsetzungsplanung gemeinsam mit der Politik

020501 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0017:

2025: Maßnahme zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung in Vellern / Hesseler

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020501 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110006:

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

Zu Investitionsnummer 00110010:

2024: Umbau KTW zum MZF

Zu Investitionsnummer 00110012, 00110034, 00110072:

Laut Fahrzeugkonzept Entwurf 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Zu Investitionsnummer 00110069:

Laut Fahrzeugkonzept-Entwurf 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Preissteigerung aufgrund neuer Markterkenntnisse und Ausschreibungsergebnisse anderer Feuerwehren

Zu Investitionsnummer 00110076:

Laut Fahrzeugkonzept Entwurf Brandschutzbedarfsplanung 2022

020501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR
Zur Investitionsnummer 0147:
Ausbau Sireneneinrichtungen Grevenbrede und Steinbruchallee

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. Vorhalzeiten 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 aktuelle Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Warendorf mitsamt seinen Anlagen ist im Dezember 2022 in Kraft getreten und befindet sich aufgrund der stetig steigenden Einsatzzahlen bereits wieder in der Fortschreibung. Etwaige Veränderungen im Personal- und Fahrzeugbereich fließwerden idealerweise in das Raum- und Flächenprogramm zum Neubau der Feuer- und Rettungswache in Beckum ein.

Maßnahmen

Im Jahre 2023 wurde mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit angeschlossener Rettungswache am Standort Neubeckum begonnen; mit einer Fertigstellung ist im 1. Halbjahr 2024 zu rechnen. Im Haushaltsjahr 2024 sind entsprechende Mittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Standort Neubeckum inkludiert.

Darüber hinaus muss der Neubau der Feuer- und Rettungswache in Beckum – wie in der Produktinformation zum Produkt 020501 näher beschrieben – in den Fokus rücken.

Im Frühjahr 2020 hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales die flächendeckende Einführung des Telenotarzt-Systems in NRW auf den Weg gebracht. Die Stadt Münster stellt eine Trägergemeinschaft mit den Kreisen Borken, Warendorf, Coesfeld, Steinfurt und Recklinghausen dar und beabsichtigt die Grundlage in 2024 zu schaffen. Die Stadt Beckum hat als Trägerin der Rettungswachen in Beckum und Neubeckum anteilige Kosten der Trägergemeinschaft sowie die technische Ausstattung der eigenen Rettungsmittel zu tragen. Im Haushaltsjahr 2024 sind erstmalig entsprechende Aufwendungen für den Betrieb eines Telenotarzt-Systems sowie A

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung	2020	2021	2022
Rettungsdienst insgesamt	7 183	8 335	8 959
Notfalleinsätze	6 230	7 417	7 963
Krankentransporte	953	918	996
Fahrzeugbezogene Auswertung			
Rettungswagen FuR Beckum (RTW)	2 491	3 437	3 906
Rettungswagen Außenwache NB (RTW)	2 180	2 144	2 227
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	1 559	1 836	1 830
Krankentransportwagen (KTW)	953	918	996

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 statistisch erfasst 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 Gebührensatzung vom 20. Mai 2022 soll neu kalkuliert und in eine neue Satzung zum 01.01.2024 überfließen.

Die bis dahin gültigen Benutzungsgebühren der Rettungsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

Rettungsmittelansatzfähige

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.044.727,50	5.509.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	020505.432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	4.777.514,50	5.162.000	5.622.000	5.622.000	5.622.000	5.622.000
	020505.432104 Krankentransportgebühren (Übrige)	267.213,00	347.000	378.000	378.000	378.000	378.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.309,31	10.000	17.700	12.000	12.000	12.000
	020505.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
	020505.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	17.700	12.000	12.000	12.000
	020505.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	13.309,31	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.718,47	750	600	450	50	0
	020505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	623,41	750	600	450	50	0
	020505.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.095,06	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	5.061.755,28	5.519.750	6.018.300	6.012.450	6.012.050	6.012.000
11	- Personalaufwendungen	2.121.534,63	2.327.250	2.671.900	2.725.350	2.779.800	2.835.400
	020505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.331.388,14	1.367.350	1.674.550	1.708.050	1.742.200	1.777.050
	020505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	614.913,14	746.400	775.700	791.200	807.000	823.150
	020505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	44.976,64	56.150	57.450	58.600	59.750	60.950
	020505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	123.807,51	151.500	156.700	159.850	163.050	166.300
	020505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.449,20	5.850	7.500	7.650	7.800	7.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	583.288,39	690.850	726.450	762.150	764.900	767.700
	020505.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	328.942,26	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
	020505.523301 Aufwendungen für den Betrieb des Telearztzsystems	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	020505.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.152,67	1.300	2.900	3.050	3.200	3.350
	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	94.059,14	97.000	97.500	98.000	98.500	99.000
	020505.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	24.444,00	19.350	20.350	21.400	22.500	23.650
	020505.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.998,25	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	020505.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.877,56	2.000	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 €)	39.245,18	40.000	56.000	90.000	91.000	92.000
	020505.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	91.569,33	99.000	89.000	89.000	89.000	89.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.822,42	335.100	314.300	419.800	397.300	392.800
	020505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	278.510,46	335.100	314.300	419.800	397.300	392.800
	020505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	311,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	827.417,60	962.200	950.050	967.050	934.100	887.400
	020505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.382,17	100	150	100	100	350
	020505.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	120.046,38	192.000	178.000	188.000	134.000	81.500
	020505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	41.451,41	31.000	37.500	37.500	37.500	41.000
	020505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	56.873,00	67.500	54.500	54.500	56.500	57.500
	020505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	260,06	100	300	300	300	300
	020505.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	0,00	10.000	4.000	1.000	10.000	1.000

Teilergebnisplan Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	020505.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	50	50	50	50	50
	020505.542104 Kosten für Notarzteinsätze	560.000,00	620.000	630.000	640.000	650.000	660.000
	020505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.377,17	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	020505.542208 Miete Rettungsfahrzeuge	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	020505.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	020505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	271,99	1.000	500	500	500	500
	020505.543102 Gebühren für Funktelefone	1.869,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020505.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0
	020505.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	513,32	150	150	150	150	150
	020505.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
	020505.543112 Vordrucke	4.005,19	2.000	500	500	500	500
	020505.543113 Kosten der Notrufabfrage	853,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020505.543126 Portogebühren	5.805,71	8.350	9.900	9.900	9.900	9.900
	020505.543127 Papierbedarf	2.621,43	1.850	2.450	2.450	2.450	2.450
	020505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.748,27	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	020505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	10.003,56	9.500	9.650	9.700	9.750	9.800
	020505.547301 Wertveränderungen Forderungen	976,00	0	0	0	0	0
	020505.547302 Aufwand EWB / PWB	9.827,15	0	0	0	0	0
	020505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,10	50	50	50	50	50
	020505.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	4.530,75	7.200	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.811.063,04	4.315.400	4.662.700	4.874.350	4.876.100	4.883.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.250.692,24	1.204.350	1.355.600	1.138.100	1.135.950	1.128.700
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)	1.250.692,24	1.204.350	1.355.600	1.138.100	1.135.950	1.128.700
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)	1.250.692,24	1.204.350	1.355.600	1.138.100	1.135.950	1.128.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.685,15	89.200	106.300	107.700	109.150	110.600
	020505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	29.025,32	53.500	70.600	72.000	73.450	74.900
	020505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	16.659,83	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.205.007,09	1.115.150	1.249.300	1.030.400	1.026.800	1.018.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.205.007,09	1.115.150	1.249.300	1.030.400	1.026.800	1.018.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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
Der Ansatz wurde verlagert nach 020505.448700.

020505 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Aufwandsentschädigung für das Wachpraktikum von Bundeswehrkräften an der FuR Beckum (die Erstattung erfolgt seitens der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.).

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 abbeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

020505 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

020505 523301 Aufwendungen für den Betrieb des Telenotarztsystems
Kostenanteil Beckum für den Betrieb eines Telenotarztsystems in der Trägergemeinschaft Stadt Münster, Kreise Borken, Warendorf, Coesfeld, Steinfurt und Recklinghausen.

020505 525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)
Wartung und Instandhaltung med. Geräte + Technik
Ausrüstungsgegenstände (ohne Inventarisierung) und Ersatzbeschaffung

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
09/2024 - 10/2027: 3 Personen als Berufsanfängerinnen und -anfänger
03/2025 - 08/2027: 2 Personen 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 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Einrichtung einer Rückenschule (hier Kosten für die Anleitung durch Physiotherapeutin bzw. -therapeut).

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	4.570.693,89	5.509.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	020505.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175,00	0	0	0	0	0	0
	020505.632103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	4.339.865,50	5.162.000	5.622.000	0	5.622.000	5.622.000	5.622.000
	020505.632104 Krankentransportgebühren (Übrige)	230.653,39	347.000	378.000	0	378.000	378.000	378.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.309,31	10.000	17.700	0	12.000	12.000	12.000
	020505.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	020505.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	17.700	0	12.000	12.000	12.000
	020505.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	13.309,31	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)	4.584.003,20	5.519.000	6.017.700	0	6.012.000	6.012.000	6.012.000
Auszahlungen								
10	für Personal	2.151.588,07	2.327.250	2.671.900	0	2.725.350	2.779.800	2.835.400
	020505.701100 Dienstbezüge Beamte	1.361.441,58	1.367.350	1.674.550	0	1.708.050	1.742.200	1.777.050
	020505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	614.913,14	746.400	775.700	0	791.200	807.000	823.150
	020505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	44.976,64	56.150	57.450	0	58.600	59.750	60.950
	020505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	123.807,51	151.500	156.700	0	159.850	163.050	166.300
	020505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.449,20	5.850	7.500	0	7.650	7.800	7.950
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	590.613,65	690.850	726.450	0	762.150	764.900	767.700
	020505.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	328.942,26	427.000	427.000	0	427.000	427.000	427.000
	020505.723301 Auszahlungen für den Betrieb des Telenotarzsystems	0,00	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	020505.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.152,67	1.300	2.900	0	3.050	3.200	3.350
	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	93.365,98	97.000	97.500	0	98.000	98.500	99.000
	020505.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	24.444,00	19.350	20.350	0	21.400	22.500	23.650
	020505.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.524,75	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020505.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.033,90	2.000	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 €)	42.262,85	40.000	56.000	0	90.000	91.000	92.000
	020505.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	96.887,24	99.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.640,00	955.000	948.250	0	965.250	932.300	885.600

Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.373,22	100	150	0	100	100	350
	020505.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	108.965,80	192.000	178.000	0	188.000	134.000	81.500
	020505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	39.602,35	31.000	37.500	0	37.500	37.500	41.000
	020505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	56.873,00	67.500	54.500	0	54.500	56.500	57.500
	020505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	311,46	100	300	0	300	300	300
	020505.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	0,00	10.000	4.000	0	1.000	10.000	1.000
	020505.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020505.742104 Kosten für Notarzteinsätze	560.000,00	620.000	630.000	0	640.000	650.000	660.000
	020505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.172,47	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650
	020505.742208 Miete Rettungsfahrzeuge	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020505.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	020505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	229,49	1.000	500	0	500	500	500
	020505.743102 Gebühren für Funktelefone	2.245,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020505.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	020505.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	452,23	150	150	0	150	150	150
	020505.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	200	200	0	200	200	200
	020505.743112 Vordrucke	4.005,19	2.000	500	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	6.182,66	8.350	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	020505.743127 Papierbedarf	2.621,43	1.850	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	020505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.748,27	1.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	020505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	10.003,56	9.500	9.650	0	9.700	9.750	9.800
	020505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.541.841,72	3.973.100	4.346.600	0	4.452.750	4.477.000	4.488.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.042.161,48	1.545.900	1.671.100	0	1.559.250	1.535.000	1.523.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	61.539,92	277.700	434.800	0	698.500	132.300	63.000
	020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	11.425,72	20.000	90.000	0	5.000	5.000	5.000
	020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.081,31	205.000	260.000	0	640.000	0	0
	020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	38.096,76	39.000	75.500	0	43.500	118.000	47.000
	020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.227,66	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	2.177,72	3.000	3.000	0	3.700	3.000	4.700
	020505.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	4.530,75	7.200	1.800	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
13	Summe (investive Auszahlungen)	61.539,92	277.700	434.800	0	698.500	132.300	63.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-61.539,92	-277.700	-434.800	0	-698.500	-132.300	-63.000

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	11.125,72	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	36.125,72
Saldo	-11.125,72	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-36.125,72
00010115 BuG Rettungsdienst Neubeckum									
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	15.000	85.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	300,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	-300,00	-16.000	-86.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-105.000,00
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.227,66	2.500	3.500	0 0 0 0 0 0	3.500	3.500	3.500	3.227,66	17.227,66
Saldo	-3.227,66	-2.500	-3.500	0 0 0 0 0 0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.227,66	-17.227,66
00090002 Technische Ausrüstungs- gegenst. -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs- dienst	15.139,66	39.000	75.500	0 0 0 0 0 0	43.500	118.000	47.000	15.139,66	277.206,86
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs- dienst	22.957,10	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	22.957,10	38.261,83
Saldo	-38.096,76	-39.000	-75.500	0 0 0 0 0 0	-43.500	-118.000	-47.000	-38.096,76	-315.468,69
00100002 Techn. Ausrüstungsge- genst. -Rettungsdienst u. Kranken- transport- 60 EUR-410 EUR									
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Ret- tungsdienst-	2.177,72	3.000	3.000	0 0 0 0 0 0	3.700	3.000	4.700	0,00	19.577,72
Saldo	-2.177,72	-3.000	-3.000	0 0 0 0 0 0	-3.700	-3.000	-4.700	0,00	-19.577,72
00110001 Fahrzeuge Rettungs- dienst									

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.081,31	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.081,31	7.429,17
Saldo	-2.081,31	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-2.081,31	-7.429,17
00110015 Fahrzeug KTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	205.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	206.000,00
Saldo	0,00	-205.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-206.000,00
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-120.000	0	0	0,00	-120.000,00
00110024 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	260.000	0	0	0,00	260.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-260.000	0	0	0,00	-260.000,00
00110032 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	255.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	255.000,00
Saldo	0,00	0	-255.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-255.000,00
00110045 Fahrzeug RTW 3									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	5.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	214.034,20
Saldo	0,00	0	-5.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-214.034,20
00110060 Fahrzeug RTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	260.000	0	0	0,00	260.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-260.000	0	0	0,00	-260.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-57.009,17	-270.500	-433.000	0 0 0 0 0 0	-696.700	-130.500	-61.200	-43.405,73	-1.815.863,16

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084.733,90	1.821.800	1.996.850	2.101.100	2.129.700	2.199.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.550,00	282.350	447.000	464.900	483.500	502.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.312,53	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.775,32	5.050	18.050	18.050	18.050	18.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.824,73	19.600	18.250	16.400	15.900	15.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.410.196,48	2.143.300	2.494.650	2.614.950	2.661.650	2.749.550
11	- Personalaufwendungen	1.478.025,46	1.541.950	1.705.200	1.739.200	1.773.750	1.808.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.873,58	1.709.450	1.815.600	1.802.050	1.843.050	1.872.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.778.885,65	1.881.500	1.882.350	1.900.150	1.834.350	1.991.650
15	- Transferaufwendungen	1.672.285,48	1.611.250	2.079.600	2.208.200	2.329.400	2.451.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.503,64	451.800	452.900	462.600	476.400	490.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.893.573,81	7.195.950	7.935.650	8.112.200	8.256.950	8.614.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.483.377,33	-5.052.650	-5.441.000	-5.497.250	-5.595.300	-5.865.050
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)	-4.483.377,33	-5.052.650	-5.441.000	-5.497.250	-5.595.300	-5.865.050
23	+ Außerordentliche Erträge	61.007,23	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	61.007,23	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.422.370,10	-5.052.650	-5.441.000	-5.497.250	-5.595.300	-5.865.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.136,05	1.936.150	1.998.000	2.036.350	2.075.350	2.115.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.660.506,15	-6.988.800	-7.439.000	-7.533.600	-7.670.650	-7.980.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.660.506,15	-6.988.800	-7.439.000	-7.533.600	-7.670.650	-7.980.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	289,77	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-289,77	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.366.022,18	1.198.800	1.393.050	0	1.459.550	1.542.950	1.613.800
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	262.550,00	282.350	447.000	0	464.900	483.500	502.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.032,77	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.915,32	5.050	18.050	0	18.050	18.050	18.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.149,31	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.670.669,58	1.500.700	1.872.600	0	1.957.000	2.059.000	2.149.150
	Auszahlungen							
10	für Personal	1.470.530,88	1.541.950	1.705.200	0	1.739.200	1.773.750	1.808.950
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.496.478,70	1.709.450	1.815.600	0	1.802.050	1.843.050	1.872.950
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.661.778,49	1.611.250	2.079.600	0	2.208.200	2.329.400	2.451.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.981,56	451.800	452.700	0	462.400	476.200	489.850
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.043.769,63	5.314.450	6.053.100	0	6.211.850	6.422.400	6.622.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.373.100,05	-3.813.750	-4.180.500	0	-4.254.850	-4.363.400	-4.473.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.294,62	170.000	741.550	0	330.400	1.995.600	1.687.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	625.294,62	170.000	741.550	0	330.400	1.995.600	1.687.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.395.847,73	1.963.800	1.894.500	25.560.000	1.076.500	13.154.000	12.721.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640.118,28	692.050	440.100	0	250.350	250.350	250.300
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)	3.035.966,01	2.655.850	2.334.600	25.560.000	1.326.850	13.404.350	12.971.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.410.671,39	-2.485.850	-1.593.050	-25.560.000	-996.450	-11.408.750	-11.284.200

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	1.473.692,18	1.165.500	1.336.000	1.409.300	1.492.300	1.578.950
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.289.117,74	1.161.900	1.332.400	1.405.700	1.488.700	1.575.350
	030101.414159 Zuweisung vom Land für das Programm "Aufholen nach Corona"	180.939,55	0	0	0	0	0
	030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.634,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	262.550,00	282.350	447.000	464.900	483.500	502.800
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.550,00	282.350	447.000	464.900	483.500	502.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.933,85	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	10.860,00	50	50	50	50	50
	030101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	73,85	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	1.747.176,03	1.447.900	1.783.050	1.874.250	1.975.850	2.081.800
11	- Personalaufwendungen	246.196,54	245.700	267.650	273.050	278.550	284.150
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	92.778,52	96.500	101.350	103.400	105.450	107.550
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.360,25	115.350	128.950	131.550	134.200	136.900
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.323,99	9.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.686,74	22.800	25.750	26.250	26.800	27.350
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.047,04	2.050	1.600	1.650	1.700	1.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.026,93	74.400	72.450	70.450	68.500	68.500
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	2.332,97	4.300	4.300	2.300	300	300
	030101.525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	18.253,57	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	40,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	14,15	500	250	250	250	250
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	9.010,73	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.786,77	50	50	50	50	50
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	50	100	100
	030101.528170 Leseförderung in Schulen	1.032,00	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	24.825,36	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	24.953,24	27.800	14.450	14.450	14.450	14.450
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	639,00	100	100	100	100	100
	030101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.139,14	16.800	23.450	23.450	23.450	23.450
	030101.529161 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.016,17	14.450	18.400	19.350	19.750	20.450
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	14.016,17	14.450	18.400	19.350	19.750	20.450
15	- Transferaufwendungen *	1.524.066,65	1.459.950	1.918.200	2.053.900	2.168.100	2.287.550
	030101.531207 Weiterleitung Zuw. Land "Aufholen nach Corona"	157.737,30	0	0	0	0	0
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.314.154,35	1.414.850	1.871.100	2.006.800	2.121.000	2.240.450
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	50	50	50
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	49.375,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	030101.531852 Weiterleitung Zuweisung für CO2-Messgeräte	2.800,00	0	0	0	0	0
	030101.531858 Zuschuss Stadtschulpflegschaft	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.750,20	61.650	51.700	51.750	52.250	51.950
	030101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	150	0	400	0
	030101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	51,31	0	0	0	0	0
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	510,00	3.450	3.450	3.550	3.550	3.550
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	198,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinh. und Schulfähigkeitsprofil	850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	22.774,17	25.450	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	17.254,71	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	326,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	030101.543126 Portogebühren	1.213,47	7.750	7.600	7.600	7.600	7.600
	030101.543127 Papierbedarf	546,13	200	2.050	2.050	2.050	2.050
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	348,36	850	850	850	850	850
	030101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.435,45	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
	030101.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	4.508,85	2.250	2.350	2.450	2.550	2.650
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	030101.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	5.558,40	0	0	0	0	0
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	125,00	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	2.052.056,49	1.856.150	2.328.400	2.468.500	2.587.150	2.712.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.880,46	-408.250	-545.350	-594.250	-611.300	-630.800
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)	-304.880,46	-408.250	-545.350	-594.250	-611.300	-630.800
23	+ Außerordentliche Erträge	61.007,23	0	0	0	0	0
	030101.491101 Aktivierung Coronaschaden	61.007,23	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	61.007,23	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-243.873,23	-408.250	-545.350	-594.250	-611.300	-630.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.527,46	79.200	104.200	106.050	107.950	109.900
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.376,64	68.150	93.150	95.000	96.900	98.850
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.150,82	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-254.400,69	-487.450	-649.550	-700.300	-719.250	-740.700
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-254.400,69	-487.450	-649.550	-700.300	-719.250	-740.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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.

Anstieg der OGS-Zahlen (21/22: 570 SuS; 22/23: 643 SuS; 23/24: 730 SuS)

2024

Anteil Land OGS	1.239.100 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300 Euro
Summe:	1.332.400 Euro

2025

Anteil Land OGS	1.312.400 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300 Euro
Summe:	1.405.700 Euro

2026

Anteil Land OGS	1.395.400 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300 Euro
Summe:	1.488.700 Euro

2027

Anteil Land OGS	1.482.050 Euro
OGS-Pauschale	45.000 Euro
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	20.000 Euro
Landesmittel für Schülerförderprogramme	28.300 Euro
Summe:	1.575.350 Euro

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

030101 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Elternbeiträge für Betreuung in den OGS-Schulen

2024: neues Programm ordnet OGS-Beiträge direkt diesem Konto zu, Hochrechnung von FD 52 ergibt gesteigerte Werte für den FD 40 bei entsprechender Reduzierung der Werte bei FD 52

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 abgeschriebenem Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

030101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

030101 525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen

jährliche Sicherheitsüberprüfung aller Tafeln, Wasserspender und der Einrichtungen in (naturwissenschaftlichen) Fachräumen.

030101 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

Erstattung des Eigenanteils für die Beschaffung von Schulbüchern für Beckumer Schüler/innen in auswärtigen Schulen

030101 527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial

Kosten für zusätzliche Lernmittel für herkunftssprachlichen Unterricht, 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)

Aufwendungen für Schüler-Förderprogramme, zum Beispiel Ferienintensivkurse für Sprachförderung und Extra-Zeit zum Lernen (Landesförderung 80 %, s. 030101.414100) hier nur Sachaufwendungen (12.450 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.

2024:

1.239.100 Euro	Landesmittel
582.000 Euro	Eigenanteil
1.821.100 Euro	Gesamt

2025:

1.312.400 Euro	Landesmittel
594.400 Euro	Eigenanteil
1.906.800 Euro	Gesamt

2026:

1.395.400 Euro	Landesmittel
625.600 Euro	Eigenanteil
2.021.000 Euro	Gesamt

2027:

1.482.050 Euro	Landesmittel
658.400 Euro	Eigenanteil
2.140.450 Euro	Gesamt

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.338.783,69	1.161.900	1.332.400	0	1.405.700	1.488.700	1.575.350
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.338.783,69	1.161.900	1.332.400	0	1.405.700	1.488.700	1.575.350
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	262.550,00	282.350	447.000	0	464.900	483.500	502.800
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.550,00	282.350	447.000	0	464.900	483.500	502.800
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.073,85	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	8.000,00	50	50	0	50	50	50
	030101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	73,85	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)	1.609.407,54	1.444.300	1.779.450	0	1.870.650	1.972.250	2.078.200
Auszahlungen								
10	für Personal	246.801,96	245.700	267.650	0	273.050	278.550	284.150
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	93.383,94	96.500	101.350	0	103.400	105.450	107.550
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.360,25	115.350	128.950	0	131.550	134.200	136.900
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.323,99	9.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.686,74	22.800	25.750	0	26.250	26.800	27.350
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.047,04	2.050	1.600	0	1.650	1.700	1.750
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	219.291,17	74.400	72.450	0	70.450	68.500	68.500
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.332,97	4.300	4.300	0	2.300	300	300
	030101.725510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	18.614,14	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	40,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	34,00	500	250	0	250	250	250
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	9.255,23	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	21.179,75	50	50	0	50	50	50
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	0	50	100	100
	030101.728170 Leseförderung in Schulen	1.032,00	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	13.965,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	33.419,94	27.800	14.450	0	14.450	14.450	14.450
	030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	639,00	100	100	0	100	100	100
	030101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	118.779,14	16.800	23.450	0	23.450	23.450	23.450
	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	1.513.494,66	1.459.950	1.918.200	0	2.053.900	2.168.100	2.287.550
	030101.731207 Weiterleitung Zuw. Land "Aufholen nach Corona"	108.126,00	0	0	0	0	0	0
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	1.353.818,66	1.414.850	1.871.100	0	2.006.800	2.121.000	2.240.450

Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030101.731727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.731735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	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
	030101.731852 Weiterleitung Zuweisung für CO2-Messgeräte	2.800,00	0	0	0	0	0	0
	030101.731858 Auszahlung Stadtschulpflegschaft	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.018,52	61.650	51.700	0	51.750	52.250	51.950
	030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	150	0	0	400	0
	030101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	51,31	0	0	0	0	0	0
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	510,00	3.450	3.450	0	3.550	3.550	3.550
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	198,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	030101.741214 Veranstalt. Bildungsvereinh. und Schulfähigkeitsprofil	850,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	22.731,53	25.450	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	19.499,64	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	326,35	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	1.292,00	7.750	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	030101.743127 Papierbedarf	546,13	200	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	348,36	850	850	0	850	850	850
	030101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.435,45	2.250	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	030101.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	4.508,85	2.250	2.350	0	2.450	2.550	2.650
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	030101.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	5.558,40	0	0	0	0	0	0
	030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	112,50	300	300	0	300	300	300
	030101.749908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	0	50	50	50
	030101.749909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	0	500	500	500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.038.606,31	1.841.700	2.310.000	0	2.449.150	2.567.400	2.692.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-429.198,77	-397.400	-530.550	0	-578.500	-595.150	-613.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.059,49	0	330.400	0	330.400	495.600	0
	030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land	197.059,49	0	330.400	0	330.400	495.600	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	197.059,49	0	330.400	0	330.400	495.600	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 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	15.881,89	6.250	35.700	0	18.250	18.250	18.250
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	17.500	0	50	50	50
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	15.321,16	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	560,73	200	200	0	200	200	200
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.000	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)	15.881,89	6.250	35.700	0	18.250	18.250	18.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	181.177,60	-6.250	294.700	0	312.150	477.350	-18.250

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	165.201,80	0	330.400	0 0 0 0 0 0	330.400	495.600	0	0,00	1.321.601,80
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	17.500	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	17.700,00
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	165.201,80
Saldo	165.201,80	-50	312.900	0 0 0 0 0 0	330.350	495.550	-50	0,00	1.138.700,00
00010099 BuG -Allgemeine Schul- verwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR									
030101.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	15.321,16	5.000	15.000	0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	15.321,16	80.321,16
Saldo	-15.321,16	-5.000	-15.000	0 0 0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.321,16	-80.321,16
00020017 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030101.681114 Investitionszuwen- dungen vom Land	31.857,69	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	560,73	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	560,73	33.418,42
Saldo	31.296,96	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	-560,73	-33.418,42
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)	0,00	1.000	3.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	13.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-3.000	0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-13.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	181.177,60	-6.250	294.700	0 0 0 0 0 0	312.150	477.350	-18.250	-15.881,89	1.011.960,42

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010017:

Frei zugängliche Wasserspender an den Schulen

030101 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00010099:

Für technische Hilfsmittel, Mobiliar etc. (Inklusion).

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

Zu Investitionsnummer 00020099:

Technische Ausstattung/Mobiliar

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	34.172,97	37.800	36.650	36.650	36.650	36.650
	030200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.172,97	37.800	36.650	36.650	36.650	36.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,84	0	0	0	0	0
	030200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	424,67	0	0	0	0	0
	030200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	31,50	0	0	0	0	0
	030200.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	21,67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.228,21	750	950	950	950	800
	030200.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	766,66	750	950	950	950	800
	030200.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	639,70	0	0	0	0	0
	030200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	821,85	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	36.879,02	38.550	37.600	37.600	37.600	37.450
11	- Personalaufwendungen	163.238,55	160.150	178.550	182.100	185.700	189.350
	030200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	125.448,82	123.300	137.450	140.200	143.000	145.850
	030200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.738,30	9.550	10.550	10.750	10.950	11.150
	030200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.778,79	26.400	29.650	30.250	30.850	31.450
	030200.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.272,64	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.266,35	145.600	155.350	160.300	164.750	169.350
	030200.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.851,75	43.200	52.200	53.750	55.400	57.100
	030200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	756,72	700	700	700	700	700
	030200.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	16.910,25	19.700	21.700	22.800	23.950	25.150
	030200.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	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	9,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	149,39	250	250	250	250	250
	030200.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.843,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	030200.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	2.203,98	600	600	600	600	600
	030200.527100 Beschaffung von Lernmitteln	9.843,78	10.150	9.100	9.100	9.100	9.100
	030200.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	41,35	100	50	50	50	50
	030200.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	826,29	50	50	50	50	50
	030200.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030200.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.463,50	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	030200.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030200.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	422,50	200	200	200	200	200
	030200.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.310,44	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	030200.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.952,73	400	400	400	400	400
	030200.529101 Schülerbeförderungskosten	40.682,69	51.800	52.650	54.950	56.600	58.300
	030200.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.474,92	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030200.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	030200.529131 Aufwendungen für den Umzug in die städtische Grundschule Mitte	16.523,15	0	0	0	0	0
14	– Bilanzielle Abschreibungen	183.108,00	171.100	190.050	191.050	190.250	206.300
	030200.571100 Abschreibungen Sachanlagen	182.468,32	171.050	190.000	191.000	190.200	206.250
	030200.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030200.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	639,68	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000,01	42.150	40.750	41.950	43.250	44.800
	030200.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	78,00	100	100	100	100	100
	030200.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	22,03	0	0	0	0	0
	030200.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	112,31	300	300	300	300	500
	030200.542203 Miete für Kopierer	2.239,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030200.542956 Softwarepflege	385,55	400	400	400	400	400
	030200.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030200.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.152,77	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250
	030200.543115 Kommunikationsgebühren	504,24	350	350	350	350	350
	030200.543125 Fernsprechgebühren	1.839,88	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	030200.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.758,37	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
	030200.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	21.792,48	26.050	27.200	28.400	29.700	31.050
	030200.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,93	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.612,91	519.000	564.700	575.400	583.950	609.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.733,89	-480.450	-527.100	-537.800	-546.350	-572.350
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)	-466.733,89	-480.450	-527.100	-537.800	-546.350	-572.350
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)	-466.733,89	-480.450	-527.100	-537.800	-546.350	-572.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.704,04	153.800	164.550	167.700	170.900	174.150
	030200.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	123.582,47	146.400	157.150	160.300	163.500	166.750
	030200.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	121,57	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-590.437,93	-634.250	-691.650	-705.500	-717.250	-746.500
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-590.437,93	-634.250	-691.650	-705.500	-717.250	-746.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0	0	0	0	0
	030200.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	16,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-16,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030200 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagserlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030200 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	477,84	0	0	0	0	0	0
	030200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	424,67	0	0	0	0	0	0
	030200.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	31,50	0	0	0	0	0	0
	030200.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	21,67	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	821,85	0	0	0	0	0	0
	030200.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821,85	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.299,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	163.238,55	160.150	178.550	0	182.100	185.700	189.350
	030200.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	125.448,82	123.300	137.450	0	140.200	143.000	145.850
	030200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.738,30	9.550	10.550	0	10.750	10.950	11.150
	030200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.778,79	26.400	29.650	0	30.250	30.850	31.450
	030200.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.272,64	900	900	0	900	900	900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	122.999,64	145.600	155.350	0	160.300	164.750	169.350
	030200.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.851,75	43.200	52.200	0	53.750	55.400	57.100
	030200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	756,72	700	700	0	700	700	700
	030200.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	16.910,25	19.700	21.700	0	22.800	23.950	25.150
	030200.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	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	9,12	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	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	47,44	250	250	0	250	250	250
	030200.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.174,22	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	030200.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.203,98	600	600	0	600	600	600
	030200.727100 Beschaffung von Lernmitteln	9.843,78	10.150	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	030200.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	32,00	100	50	0	50	50	50
	030200.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	634,97	50	50	0	50	50	50
	030200.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030200.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.758,50	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	030200.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	422,50	200	200	0	200	200	200
	030200.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.552,70	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030200.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.952,73	400	400	0	400	400	400
	030200.729101 Schülerbeförderungskosten	41.176,45	51.800	52.650	0	54.950	56.600	58.300
	030200.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.149,38	200	200	0	200	200	200
	030200.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
	030200.729131 Auszahlungen für den Umzug in die städtische Grundschule Mitte	16.523,15	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	37.353,81	42.150	40.750	0	41.950	43.250	44.800
	030200.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	78,00	100	100	0	100	100	100
	030200.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	22,03	0	0	0	0	0	0
	030200.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	112,31	300	300	0	300	300	500
	030200.742203 Miete für Kopierer	5.443,84	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030200.742956 Softwarepflege	347,84	400	400	0	400	400	400
	030200.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030200.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.322,63	3.300	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	030200.743115 Kommunikationsgebühren	521,50	350	350	0	350	350	350
	030200.743125 Fernspreckgebühren	1.839,88	6.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030200.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.758,37	1.750	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	030200.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	21.792,48	26.050	27.200	0	28.400	29.700	31.050
	030200.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,93	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	323.592,00	347.900	374.650	0	384.350	393.700	403.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-322.292,31	-347.900	-374.650	0	-384.350	-393.700	-403.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.677,40	0	0	0	0	0	0
	030200.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	030200.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	238.677,40	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)	238.677,40	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 *	1.032.834,87	0	20.000	0	0	829.000	0
	030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.032.834,87	0	20.000	0	0	829.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	109.363,79	39.100	24.400	0	16.400	16.400	16.400
	030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.528,94	30.000	15.700	0	7.700	7.700	7.700
	030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	88.388,05	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.246,42	5.100	4.900	0	4.900	4.900	4.900

Teilfinanzplan A Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	84,99	250	250	0	250	250	250
	030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	115,39	200	200	0	200	200	200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.142.198,66	39.100	44.400	0	16.400	845.400	16.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-903.521,26	-39.100	-44.400	0	-16.400	-845.400	-16.400

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0182 Imm. VMG Software -Neue Grundschule-, 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010112 BuG -Neue Grundschule- > 410 EUR									
030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.528,94	30.000	15.700	0 0 0 0 0 0	7.700	7.700	7.700	15.528,94	122.650,00
Saldo	-15.528,94	-30.000	-15.700	0 0 0 0 0 0	-7.700	-7.700	-7.700	-15.528,94	-122.650,00
00020112 BuG -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.246,42	5.100	4.900	0 0 0 0 0 0	4.900	4.900	4.900	5.246,42	29.946,42
Saldo	-5.246,42	-5.100	-4.900	0 0 0 0 0 0	-4.900	-4.900	-4.900	-5.246,42	-29.946,42

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130100 Baukosten Neue Grund- schule (Kettlerschulgebäude)									
030200.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.454,03
030200.681102 Zuw. Land für Einrich- tung Ganztagschule	238.677,40	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	238.677,40
030200.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.670,75
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.032.834,87	0	20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.723.641,9 5	2.930.790,00
Saldo	-794.157,47	0	-20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 2.723.641, 95	-2.701.329,32
00130101 Ern. Pfannendach Städti- sche Grundschule Mitte (Kompo- nente)									
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	829.000	0	0,00	829.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	-829.000	0	0,00	-829.000,00
00160006 Ganztagschule -Neue Grundschule-									
030200.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	22.345,82	3.500	3.300	0 0 0 0 0 0	3.300	3.300	3.300	22.345,82	42.267,59
030200.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	66.042,23	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	84,99	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.436,10
Saldo	-88.473,04	-3.750	-3.550	0 0 0 0 0 0	-3.550	-3.550	-3.550	-22.345,82	-43.703,69
00720018 BuG Turnhalle -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	115,39	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
Saldo	-115,39	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.200,00

Teilfinanzplan B Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-903.521,26	-39.100	-44.400	0 0 0 0 0 0	-16.400	-845.400	-16.400	- 2.766.763, 13	-3.728.079,43

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030200 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130100:

Baukosten Kettelerschulgebäude.

2024: Erweiterung Zaunanlage und Unterstellmöglichkeit für Spielgeräte / Überplanung/Überarbeitung Schulhof, ggf. Kleinspielfeld. 109.200 Euro

2026: Erneuerung Pfannendach Altbau 829.800 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030200 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010112:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 7.700,00 Euro

Bühne für Innen- und Außenbereich 8.000,00 Euro

030200 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00160006:

Ersatzbeschaffungen/Ausstattung.

030200 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020112:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.315,23	41.450	42.350	42.350	42.350	42.350
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.315,23	41.450	42.350	42.350	42.350	42.350
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329,37	0	0	0	0	0
	030203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	424,67	0	0	0	0	0
	030203.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	904,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	762,52	0	0	0	0	0
	030203.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	762,52	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	44.407,12	41.450	42.350	42.350	42.350	42.350
11	- Personalaufwendungen	83.913,34	85.050	94.950	96.800	98.700	100.600
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.833,12	65.650	73.100	74.550	76.050	77.550
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.013,59	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.398,83	13.550	15.500	15.800	16.100	16.400
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	667,80	750	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.617,50	94.550	114.100	110.450	112.900	115.450
	030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	31.492,95	32.600	44.300	45.300	46.350	47.450
	030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.401,52	5.650	6.650	7.000	7.350	7.700
	030203.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	308,32	50	50	50	50	50
	030203.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	1.140,31	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	306,24	250	250	250	250	250
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.574,47	1.250	7.250	1.250	1.250	1.250
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.516,28	600	600	600	600	600
	030203.527100 Beschaffung von Lernmitteln	6.440,13	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	030203.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	16,00	150	100	100	100	100
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	63,00	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.528,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	030203.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	203,07	200	200	200	200	200
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.935,61	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	030203.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.748,80	300	350	350	350	350
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	33.230,13	33.300	34.350	35.350	36.400	37.500
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	712,17	200	200	200	200	200
	030203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.554,17	87.600	88.850	88.300	88.750	88.100
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	87.435,34	87.550	88.800	88.250	88.700	88.050

Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030203.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	118,83	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.345,13	34.800	35.650	36.750	37.900	39.100
	030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	251,34	0	0	0	0	0
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	41,04	50	50	50	50	50
	030203.542203 Miete für Kopierer	1.829,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030203.542956 Softwarepflege	511,45	400	400	400	400	400
	030203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030203.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.680,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	241,12	250	350	350	350	350
	030203.543125 Fernsprechgebühren	2.184,26	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	030203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.758,37	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
	030203.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	21.792,52	23.300	24.350	25.450	26.600	27.800
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,02	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.430,14	302.000	333.550	332.300	338.250	343.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.023,02	-260.550	-291.200	-289.950	-295.900	-300.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.023,02	-260.550	-291.200	-289.950	-295.900	-300.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-251.023,02	-260.550	-291.200	-289.950	-295.900	-300.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.701,49	94.950	105.300	107.300	109.300	111.350
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	106.152,74	88.550	98.900	100.900	102.900	104.950
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.548,75	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-358.724,51	-355.500	-396.500	-397.250	-405.200	-412.250
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-358.724,51	-355.500	-396.500	-397.250	-405.200	-412.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	67,00	0	0	0	0	0
	030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	67,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-67,00	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 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)

2024: 6.000 Euro für Zubehör für Arbeit mit Tablets

030203 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030203 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030203 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030203 529101 Schülerbeförderungskosten

Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030203 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030203 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

030203 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	1.329,37	0	0	0	0	0	0
	030203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	424,67	0	0	0	0	0	0
	030203.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	904,70	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)	1.329,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	83.913,34	85.050	94.950	0	96.800	98.700	100.600
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	64.833,12	65.650	73.100	0	74.550	76.050	77.550
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.013,59	5.100	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.398,83	13.550	15.500	0	15.800	16.100	16.400
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	667,80	750	750	0	750	750	750
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	77.025,88	94.550	114.100	0	110.450	112.900	115.450
	030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.651,68	32.600	44.300	0	45.300	46.350	47.450
	030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.401,52	5.650	6.650	0	7.000	7.350	7.700
	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	1.140,31	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	306,24	250	250	0	250	250	250
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.574,47	1.250	7.250	0	1.250	1.250	1.250
	030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.516,28	600	600	0	600	600	600
	030203.727100 Beschaffung von Lernmitteln	6.440,13	9.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030203.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	16,00	150	100	0	100	100	100
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	127,54	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.641,00	4.800	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.	203,07	200	200	0	200	200	200
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.974,67	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	030203.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.748,80	300	350	0	350	350	350
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	32.572,00	33.300	34.350	0	35.350	36.400	37.500

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	712,17	200	200	0	200	200	200
	030203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.462,91	34.800	35.650	0	36.750	37.900	39.100
	030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	251,34	0	0	0	0	0	0
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	41,04	50	50	0	50	50	50
	030203.742203 Miete für Kopierer	2.940,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030203.742956 Softwarepflege	511,50	400	400	0	400	400	400
	030203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.680,30	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	248,19	250	350	0	350	350	350
	030203.743125 Fernsprechgebühren	2.184,26	3.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.758,37	1.650	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030203.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	21.792,52	23.300	24.350	0	25.450	26.600	27.800
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,02	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	194.402,13	214.400	244.700	0	244.000	249.500	255.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-193.072,76	-214.400	-244.700	0	-244.000	-249.500	-255.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	030203.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	030203.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	2.362,38	0	0	0	40.000	0	0
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.362,38	0	0	0	40.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.744,73	27.700	47.750	0	14.750	14.750	14.750
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	18.719,90	20.200	10.300	0	7.300	7.300	7.300
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.841,63	2.300	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.554,31	4.700	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	7.309,69	0	30.000	0	0	0	0
	030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.319,20	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

Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	33.107,11	27.700	47.750	0	54.750	14.750	14.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-33.107,11	-27.700	-27.750	0	-54.750	-14.750	-14.750

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0144 Imm. VMG Software -Martin- schule-, 60 bis 410 EUR									
030203.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010020 BuG -Martin-Grund- schule- > 410 EUR									
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	18.719,90	20.200	10.300	0 0 0 0 0 0	7.300	7.300	7.300	18.719,90	73.619,90
Saldo	-18.719,90	-20.200	-10.300	0 0 0 0 0 0	-7.300	-7.300	-7.300	-18.719,90	-73.619,90
00020020 BuG -Martin-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.554,31	4.700	4.700	0 0 0 0 0 0	4.700	4.700	4.700	1.554,31	25.054,31
Saldo	-1.554,31	-4.700	-4.700	0 0 0 0 0 0	-4.700	-4.700	-4.700	-1.554,31	-25.054,31

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130400 Baukosten f. Martin-Grundschule									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.362,38	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo	-2.362,38	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.000,00
00130401 Spielgerät Martinsschule									
030203.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	30.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	-10.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.000,00
00160001 Ganztagschule -Martin-Grundschule-									
030203.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.050,00
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.841,63	2.300	2.250	0 0 0 0 0 0	2.250	2.250	2.250	1.841,63	13.141,63

Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	7.309,69	0	0	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)	1.319,20	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	2.569,20
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
Saldo	-10.470,52	-2.550	-2.500	0 0 0 0 0 0	-42.500	-2.500	-2.500	-1.841,63	-57.660,83
00720004 BUG Turnhalle Martin- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-33.107,11	-27.700	-27.750	0 0 0 0 0 0	-54.750	-14.750	-14.750	-22.115,84	-172.585,04

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030203 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00160001:
Machbarkeitsstudie zum Ausbau OGS, Verwaltung und Zügigkeit

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030203 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010020:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

7.300,00 Euro

Schuhregale für Garderoben

3.000,00 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.

4.700,00 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.952,07	75.950	75.950	75.950	29.200	29.200
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.952,07	75.950	75.950	75.950	29.200	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	404,88	0	0	0	0	0
	030205.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	390,18	0	0	0	0	0
	030205.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.624,58	1.150	300	300	300	250
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.174,88	1.150	300	300	300	250
	030205.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	449,70	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.981,53	77.100	76.250	76.250	29.500	29.450
11	- Personalaufwendungen	125.860,12	136.000	135.000	137.750	140.500	143.300
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.648,95	104.450	106.400	108.550	110.700	112.900
	030205.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	12.500,00	0	0	0	0	0
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.395,61	8.100	8.150	8.300	8.450	8.600
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.007,04	22.050	19.000	19.400	19.800	20.200
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.308,52	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 *	133.805,24	143.350	166.300	163.850	167.750	171.850
	030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	30.745,14	30.500	43.100	44.050	45.050	46.100
	030205.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.100,53	7.400	8.700	9.150	9.600	10.100
	030205.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4,56	100	50	50	50	50
	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	2.032,64	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	352,23	400	400	400	400	400
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	981,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.037,07	600	600	600	600	600
	030205.527100 Beschaffung von Lernmitteln	8.457,33	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	030205.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	58,60	150	100	100	100	100
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	203,62	100	100	100	100	100
	030205.528178 Gewaltprävention	0,00	300	150	150	150	150
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.016,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	030205.528180 Stadtführungen	0,00	100	50	50	50	50
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	47,09	200	200	200	200	200
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.266,29	4.400	5.900	4.400	4.400	4.400
	030205.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.158,01	350	350	350	350	350
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	72.886,52	78.000	83.150	82.800	85.250	87.800
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	458,03	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030205.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	2.150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	145.087,39	146.100	144.200	148.600	85.550	217.000
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	144.012,84	146.000	144.100	148.500	85.450	216.900
	030205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	030205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.074,55	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.777,05	29.700	31.800	32.700	33.600	34.650
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	67,09	0	0	0	0	0
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	602,97	200	200	200	200	300
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.618,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	030205.542956 Softwarepflege	130,50	400	400	400	400	400
	030205.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	125,05	100	100	100	100	100
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.947,60	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	282,54	400	350	350	350	350
	030205.543125 Fernsprechgebühren	2.195,50	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	030205.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.732,42	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	030205.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.021,88	18.600	19.450	20.350	21.250	22.200
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,49	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.529,80	455.150	477.300	482.900	427.400	566.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.548,27	-378.050	-401.050	-406.650	-397.900	-537.350
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)	-358.548,27	-378.050	-401.050	-406.650	-397.900	-537.350
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)	-358.548,27	-378.050	-401.050	-406.650	-397.900	-537.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.407,57	131.100	210.200	214.300	218.450	222.700
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	83.845,83	125.100	204.200	208.300	212.450	216.700
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.561,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-443.955,84	-509.150	-611.250	-620.950	-616.350	-760.050
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-443.955,84	-509.150	-611.250	-620.950	-616.350	-760.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13,00	0	0	0	0	0
	030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	13,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-13,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 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

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 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030205 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

2024: 1.500 Euro für Unterrichtsmaterial Leseförderung

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).

030205 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2024: 2.000 Euro für Erstellung neues Schullogo

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030205 542203 Miete für Kopierer

inkl. 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	404,88	0	0	0	0	0	0
	030205.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	390,18	0	0	0	0	0	0
	030205.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14,70	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)	404,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	117.760,12	136.000	135.000	0	137.750	140.500	143.300
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	89.048,95	104.450	106.400	0	108.550	110.700	112.900
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.395,61	8.100	8.150	0	8.300	8.450	8.600
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.007,04	22.050	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.308,52	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	119.335,18	143.350	166.300	0	163.850	167.750	171.850
	030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.217,74	30.500	43.100	0	44.050	45.050	46.100
	030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.102,26	7.400	8.700	0	9.150	9.600	10.100
	030205.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	50	0	50	50	50
	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	174,12	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	352,23	400	400	0	400	400	400
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	981,58	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.037,07	600	600	0	600	600	600
	030205.727100 Beschaffung von Lernmitteln	8.457,33	8.100	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	030205.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	96,00	150	100	0	100	100	100
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	203,62	100	100	0	100	100	100
	030205.728178 Gewaltprävention	0,00	300	150	0	150	150	150
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	6.298,50	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	030205.728180 Stadtführungen	0,00	100	50	0	50	50	50
	030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	47,09	200	200	0	200	200	200
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	968,15	4.400	5.900	0	4.400	4.400	4.400
	030205.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.544,26	350	350	0	350	350	350

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	74.397,20	78.000	83.150	0	82.800	85.250	87.800
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	458,03	400	400	0	400	400	400
	030205.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	2.150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.837,11	29.700	31.800	0	32.700	33.600	34.650
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	67,09	0	0	0	0	0	0
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	602,97	200	200	0	200	200	300
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.845,42	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	030205.742956 Softwarepflege	0,00	400	400	0	400	400	400
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	136,50	100	100	0	100	100	100
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.947,60	2.950	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	282,54	400	350	0	350	350	350
	030205.743125 Fernspreckgebühren	2.147,20	3.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	030205.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.732,42	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030205.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	20.021,88	18.600	19.450	0	20.350	21.250	22.200
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,49	100	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	268.932,41	309.050	333.100	0	334.300	341.850	349.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-268.527,53	-309.050	-333.100	0	-334.300	-341.850	-349.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.687.500
	030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.687.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.687.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	3.555,40	1.850.000	917.200	25.560.000	785.000	12.325.000	12.450.000
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.555,40	1.850.000	917.200	25.560.000	785.000	12.325.000	12.450.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	28.459,08	14.650	36.950	0	15.250	15.250	15.200
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.734,61	6.600	15.550	0	7.050	7.050	7.050
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	1.446,11	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	13.200	0	0	0	0
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.050,08	4.600	4.450	0	4.450	4.450	4.450
	030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	50
	030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	228,28	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

Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	32.014,48	1.864.650	954.150	25.560.000	800.250	12.340.250	12.465.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-32.014,48	-1.864.650	-954.150	-25.560.000	-800.250	-10.840.250	-10.777.700

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0170 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, > 410 EUR									
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	0	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	0	0,00	-250,00
0171 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, 60 bis 410 EUR									
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010022 BuG Grundschulverbund Sonnenschule- > 410 EUR									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.734,61	6.600	15.550	0 0 0 0 0 0	7.050	7.050	7.050	20.734,61	78.397,00
Saldo	-20.734,61	-6.600	-15.550	0 0 0 0 0 0	-7.050	-7.050	-7.050	-20.734,61	-78.397,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020022 BuG Sonnen-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.050,08	4.600	4.450	0 0 0 0 0 0	4.450	4.450	4.450	6.050,08	28.450,08
Saldo	-6.050,08	-4.600	-4.450	0 0 0 0 0 0	-4.450	-4.450	-4.450	-6.050,08	-28.450,08
00130601 Neubau Sonnenschule									
030205.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	1.500.000	1.687.500	0,00	3.187.500,00
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	1.850.000	750.000	25.560.000 785.000 12.325.000 12.450.000 0 0 0	785.000	12.325.000	12.450.000	0,00	28.160.000,00
Saldo	0,00	-1.850.000	-750.000	-25.560.000 -785.000 -12.325.000 -12.450.000 0 0 0	-785.000	-10.825.000	-10.762.500	0,00	-24.972.500,00
00130900 Baukosten f. Sonnen- Grundschule (Teilstandort Vellern)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.555,40	0	3.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.055,40
Saldo	-3.555,40	0	-3.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.055,40

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130901 Sonnenschule Vellern TH Sanierung Duschen, Umkleiden (Komponente)									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	163.700	0 0 0 0 0 0	0	0	0		163.700,00
Saldo	0,00	0	-163.700	0 0 0 0 0 0	0	0	0		-163.700,00
00160003 Ganztagschule -Son- nen-Grundschule-									
030205.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.800,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	1.446,11	2.700	3.000	0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	1.446,11	18.428,53
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	228,28	250	250	0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	4.364,53
Saldo	-1.674,39	-2.950	-3.250	0 0 0 0 0 0	-3.250	-3.250	-3.250	-1.446,11	-15.993,06
00710006 BUG Turnhalle Sonnen- Grundschule > 410 EUR									
030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	13.200	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.200,00

Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-13.200	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-13.200,00
00720006 BUG Turnhalle Sonnen- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	-400	-400	0 0 0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.014,48	-1.864.650	-954.150	-25.560.000 -785.000 -12.325.000 -12.450.000 0 0 0	-800.250	-10.840.250	-10.777.700		-25.281.795,54

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030205 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zur Investitionsnummer 00130900:

Barrierefreier Nebeneingang Schulhof

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010022:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung
Klassenmobiliar

7.050,00 Euro
8.500,00 Euro

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

Zu Investitionsnummer 00160003:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030205 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 00710006:

Barren, Reckanlage und Ersatzbeschaffungen

030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020022:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

4.450,00 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	55.360,80	54.100	55.750	55.750	50.600	50.600
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.360,80	54.100	55.750	55.750	50.600	50.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,10	0	0	0	0	0
	030206.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	333,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	861,69	800	800	750	750	550
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	861,69	800	800	750	750	550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.555,59	54.900	56.550	56.500	51.350	51.150
11	- Personalaufwendungen	82.865,15	84.900	96.350	98.250	100.150	102.100
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.953,44	65.300	74.150	75.650	77.150	78.700
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.948,03	5.050	5.700	5.800	5.900	6.000
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.316,16	13.600	15.550	15.850	16.150	16.450
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	647,52	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.819,58	64.700	101.450	96.700	98.350	100.000
	030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	23.730,57	18.000	48.000	48.750	49.500	50.300
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.233,46	5.500	6.450	6.750	7.100	7.450
	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	298,01	300	300	300	300	300
	030206.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	407,25	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	197,20	250	250	250	250	250
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.358,11	1.250	2.250	1.250	1.250	1.250
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.935,75	600	600	600	600	600
	030206.527100 Beschaffung von Lernmitteln	7.545,45	8.350	7.500	7.500	7.500	7.500
	030206.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	87,10	100	100	100	100	100
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.324,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	030206.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	112,62	200	200	200	200	200
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.134,64	4.100	9.100	4.100	4.100	4.100
	030206.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	250	250	250	250
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	15.077,00	16.200	16.900	17.100	17.650	18.150
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	378,42	200	200	200	200	200
	030206.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.852,34	104.700	107.950	108.650	96.900	96.850
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	103.759,05	104.600	107.850	108.550	96.800	96.750
	030206.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	39,60	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030206.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	53,69	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.122,83	27.150	27.150	27.950	28.800	29.700
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,55	0	0	0	0	0
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030206.542203 Miete für Kopierer	787,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030206.542956 Softwarepflege	0,00	400	400	400	400	400
	030206.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030206.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.082,86	2.850	2.700	2.700	2.700	2.700
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	160,22	250	250	250	250	250
	030206.543125 Fernsprechgebühren	1.295,48	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	030206.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.689,50	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	030206.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	17.093,48	17.150	17.900	18.700	19.550	20.450
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.659,90	281.450	332.900	331.550	324.200	328.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.104,31	-226.550	-276.350	-275.050	-272.850	-277.500
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)	-222.104,31	-226.550	-276.350	-275.050	-272.850	-277.500
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)	-222.104,31	-226.550	-276.350	-275.050	-272.850	-277.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.237,69	120.850	116.950	119.150	121.450	123.750
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	81.393,98	114.750	110.850	113.050	115.350	117.650
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.843,71	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-306.342,00	-347.400	-393.300	-394.200	-394.300	-401.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-306.342,00	-347.400	-393.300	-394.200	-394.300	-401.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
	030206.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	4,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-4,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030206 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030206 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030206 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagerlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030206 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
2024: inklusive Musikinstrumente 1.000 Euro

030206 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030206 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

030206 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel
inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung
2024: 5.000 Euro für Unterrichtsmaterial für individuelles Lernen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	333,10	0	0	0	0	0	0
	030206.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	333,10	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	333,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	82.865,15	84.900	96.350	0	98.250	100.150	102.100
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	63.953,44	65.300	74.150	0	75.650	77.150	78.700
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.948,03	5.050	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.316,16	13.600	15.550	0	15.850	16.150	16.450
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	647,52	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	59.243,41	64.700	101.450	0	96.700	98.350	100.000
	030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.554,47	18.000	48.000	0	48.750	49.500	50.300
	030206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.233,46	5.500	6.450	0	6.750	7.100	7.450
	030206.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.724119 Unterhaltung Schulgarten	298,01	300	300	0	300	300	300
	030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	407,25	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	197,20	250	250	0	250	250	250
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.358,11	1.250	2.250	0	1.250	1.250	1.250
	030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.935,75	600	600	0	600	600	600
	030206.727100 Beschaffung von Lernmitteln	7.545,45	8.350	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	030206.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	144,00	100	100	0	100	100	100
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.216,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	030206.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	112,62	200	200	0	200	200	200
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.839,89	4.100	9.100	0	4.100	4.100	4.100
	030206.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	250	0	250	250	250
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	15.022,78	16.200	16.900	0	17.100	17.650	18.150

Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	378,42	200	200	0	200	200	200
	030206.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.276,59	27.150	27.150	0	27.950	28.800	29.700
	030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	9,55	0	0	0	0	0	0
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.742203 Miete für Kopierer	286,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030206.742956 Softwarepflege	106,90	400	400	0	400	400	400
	030206.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.712,70	2.850	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	160,22	250	250	0	250	250	250
	030206.743125 Fernspreckgebühren	1.213,77	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030206.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.689,50	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030206.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	17.093,48	17.150	17.900	0	18.700	19.550	20.450
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	164.385,15	176.750	224.950	0	222.900	227.300	231.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.052,05	-176.750	-224.950	0	-222.900	-227.300	-231.800
	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	50.000	0	0	0	0
	030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	35.755,05	37.300	32.950	0	12.950	12.950	12.950
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.778,63	30.300	26.150	0	6.150	6.150	6.150
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.665,19	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.049,62	4.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	030206.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	237,58	50	50	0	50	50	50
	030206.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	11.519,05	0	0	0	0	0	0
	030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	319,00	250	250	0	250	250	250
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	185,98	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)	35.755,05	37.300	82.950	0	12.950	12.950	12.950
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.755,05	-37.300	-82.950	0	-12.950	-12.950	-12.950

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	237,58	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	487,58
Saldo	-237,58	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-487,58
00010024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- > 410 EUR									
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.778,63	30.300	26.150	0 0 0 0 0 0	6.150	6.150	6.150	14.778,63	89.678,63
Saldo	-14.778,63	-30.300	-26.150	0 0 0 0 0 0	-6.150	-6.150	-6.150	-14.778,63	-89.678,63
00020024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.049,62	4.100	3.900	0 0 0 0 0 0	3.900	3.900	3.900	0,00	26.749,62
Saldo	-7.049,62	-4.100	-3.900	0 0 0 0 0 0	-3.900	-3.900	-3.900	0,00	-26.749,62

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00130700 Baukosten f. Bodel- schwingham-Grundschule									
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.267,63
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-26.267,63
00160004 Ganztagschule - Bodel- schwingham-Grundschule-									
030206.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	1.665,19	2.400	2.400	0 0 0 0 0 0	2.400	2.400	2.400	0,00	13.665,19
030206.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	11.519,05	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	319,00	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	1.569,00
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	50.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	-13.503,24	-2.650	-52.650	0 0 0 0 0 0	-2.650	-2.650	-2.650	0,00	-65.234,19
00720002 BUG Turnh. Bodel- schwingham-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	185,98	200	200	0 0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.185,98
Saldo	-185,98	-200	-200	0 0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.185,98
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.755,05	-37.300	-82.950	0 0 0 0 0 0 0	-12.950	-12.950	-12.950	-14.778,63	-209.603,63

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030206 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130700:

Spätere Jahre: Erweiterung Lehrerparkplatz und Neuerrichtung Fahrradabstellanlage.

Zu Investitionsnummer 00160004:

Machbarkeitsstudie zum Ausbau OGS, Verwaltung und Zügigkeit

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030206 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010024:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

6.150,00 Euro

Musikinstrumente

1.000,00 Euro

Mülltrenner alle Klassenräume

6.000,00 Euro

Ausstattung Aula für Mehrfachnutzung

13.000,00 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:

3.900,00 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.151,25	36.600	38.250	38.250	38.250	38.250
	030207.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.151,25	36.600	38.250	38.250	38.250	38.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,76	0	0	0	0	0
	030207.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	193,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.428,64	850	3.300	3.200	3.100	3.050
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.406,12	850	3.300	3.200	3.100	3.050
	030207.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	22,52	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	39.773,65	37.450	41.550	41.450	41.350	41.300
11	- Personalaufwendungen	68.513,63	72.650	139.550	142.300	145.100	147.950
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.484,44	56.000	107.800	109.950	112.150	114.400
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.612,45	4.450	8.400	8.550	8.700	8.850
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.838,86	11.600	22.750	23.200	23.650	24.100
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	577,88	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.171,23	85.950	122.750	113.300	115.700	118.250
	030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	17.951,40	18.600	40.400	41.000	41.600	42.250
	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	3.844,54	5.700	6.050	6.350	6.650	7.000
	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	78,62	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	79,75	250	250	250	250	250
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	247,86	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	1.469,67	600	600	600	600	600
	030207.527100 Beschaffung von Lernmitteln	5.288,25	4.100	6.950	5.450	5.450	5.450
	030207.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	69,35	100	100	100	100	100
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30,68	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.885,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030207.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	137,06	100	200	200	200	200
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.818,97	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	030207.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030207.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	150	150	150
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten	41.039,95	46.900	58.600	49.750	51.250	52.800
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	230,13	200	200	200	200	200
	030207.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.004,67	79.700	87.400	87.850	88.000	88.150
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	81.461,34	79.650	87.350	87.800	87.950	88.100

Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030207.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	543,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.093,59	19.300	18.150	18.650	19.200	19.750
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-62,38	0	0	0	0	0
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030207.542203 Miete für Kopierer	1.117,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030207.542956 Softwarepflege	0,00	400	400	400	400	400
	030207.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	115,80	50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.342,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	169,07	150	200	200	200	200
	030207.543125 Fernsprechgebühren	1.880,85	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	030207.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.584,70	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	030207.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	9.942,84	10.700	11.200	11.700	12.250	12.800
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.783,12	257.600	367.850	362.100	368.000	374.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.009,47	-220.150	-326.300	-320.650	-326.650	-332.800
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)	-202.009,47	-220.150	-326.300	-320.650	-326.650	-332.800
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)	-202.009,47	-220.150	-326.300	-320.650	-326.650	-332.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.265,19	109.650	108.850	110.950	113.100	115.250
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	65.160,86	105.500	104.700	106.800	108.950	111.100
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.104,33	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-268.274,66	-329.800	-435.150	-431.600	-439.750	-448.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-268.274,66	-329.800	-435.150	-431.600	-439.750	-448.050
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	117,77	0	0	0	0	0
	030207.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	117,77	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-117,77	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

2024: 1.500 Euro für neue Lehrbücher Englisch

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	193,76	0	0	0	0	0	0
	030207.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	193,76	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)	193,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	68.513,63	72.650	139.550	0	142.300	145.100	147.950
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	52.484,44	56.000	107.800	0	109.950	112.150	114.400
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.612,45	4.450	8.400	0	8.550	8.700	8.850
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.838,86	11.600	22.750	0	23.200	23.650	24.100
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	577,88	600	600	0	600	600	600
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	67.137,89	85.950	122.750	0	113.300	115.700	118.250
	030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.078,52	18.600	40.400	0	41.000	41.600	42.250
	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	3.844,54	5.700	6.050	0	6.350	6.650	7.000
	030207.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.724119 Unterhaltung Schulgarten	78,62	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	79,75	250	250	0	250	250	250
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	247,86	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.074,84	600	600	0	600	600	600
	030207.727100 Beschaffung von Lernmitteln	5.288,25	4.100	6.950	0	5.450	5.450	5.450
	030207.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	32,00	100	100	0	100	100	100
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	30,68	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.835,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030207.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	137,06	100	200	0	200	200	200
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.940,53	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	030207.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	0	150	150	150
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	40.239,61	46.900	58.600	0	49.750	51.250	52.800

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	230,13	200	200	0	200	200	200
	030207.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.025,96	19.300	18.150	0	18.650	19.200	19.750
	030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-62,38	0	0	0	0	0	0
	030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.742203 Miete für Kopierer	2.633,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030207.742956 Softwarepflege	0,00	400	400	0	400	400	400
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	115,80	50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.712,20	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	169,07	150	200	0	200	200	200
	030207.743125 Fernsprechgebühren	1.927,36	3.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030207.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.584,70	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	030207.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	9.942,84	10.700	11.200	0	11.700	12.250	12.800
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	153.677,48	177.900	280.450	0	274.250	280.000	285.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.483,72	-177.900	-280.450	0	-274.250	-280.000	-285.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88,71	0	0	0	0	0	0
	030207.681100 Investitionszuwendungen vom Land	88,71	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)	88,71	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	40.000	0	0	0	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.756,27	8.000	18.800	0	8.800	8.800	8.800
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.493,20	3.800	14.050	0	4.050	4.050	4.050
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.467,67	2.000	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	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	3.795,40	0	0	0	0	0	0
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	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)	8.756,27	38.000	58.800	0	8.800	8.800	8.800

Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.667,56	-38.000	-58.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0142 Imm. VMG Software, Roncal- lischule, 60 bis 410 EUR									
030207.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010025 BuG -Roncalli-Grund- schule- > 410 EUR									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.493,20	3.800	14.050	0 0 0 0 0 0	4.050	4.050	4.050	3.493,20	35.363,71
Saldo	-3.493,20	-3.800	-14.050	0 0 0 0 0 0	-4.050	-4.050	-4.050	-3.493,20	-35.363,71
00020025 BuG -Roncalli-Grund- schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	88,71	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.467,67	2.000	2.550	0 0 0 0 0 0	2.550	2.550	2.550	1.467,67	16.391,45

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-1.378,96	-2.000	-2.550	0 0 0 0 0 0	-2.550	-2.550	-2.550	-1.467,67	-16.391,45
00050020 Grundstückshausan- schluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	30.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	-30.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
00160005 Ganztagschule -Ron- calli-Grundschule-									
030207.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	1.700	1.700	0 0 0 0 0 0	1.700	1.700	1.700	0,00	8.500,00
030207.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	3.795,40	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250	250	0 0 0 0 0 0	250	250	250	0,00	2.535,69
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	40.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-3.795,40	-1.950	-41.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	0,00	-51.035,69
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
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
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.667,56	-38.000	-58.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-4.960,87	-134.040,85
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030207 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00160005:
Machbarkeitsstudie OGS

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030207 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010025:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung
Gardinen Klassenräume

4.050,00 Euro
10.000,00 Euro

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

Zu Investitionsnummer 00160005:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

030207 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020025:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung

2.550,00 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	172.436,80	175.800	190.650	186.300	186.300	175.950
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.041,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	0	14.100	9.750	9.750	0
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.395,45	150.800	151.550	151.550	151.550	150.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.536,57	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	8.536,57	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.478,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.122,73	0	0	0	0	0
	030501.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	355,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	5.992,27	5.850	4.400	2.850	2.500	2.150
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.992,27	5.850	4.400	2.850	2.500	2.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.443,97	197.750	211.150	205.250	204.900	194.200
11	- Personalaufwendungen	208.407,71	207.000	231.100	235.700	240.400	245.250
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	160.614,41	158.400	176.950	180.500	184.100	187.800
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.430,59	12.250	13.550	13.800	14.100	14.400
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.732,35	33.300	37.500	38.250	39.000	39.800
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.630,36	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 *	228.982,03	288.900	303.000	293.450	299.500	298.700
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	22.991,04	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	23.693,88	24.600	29.050	30.500	32.050	33.650
	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	315,75	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	500	500	500	500	500
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.626,26	4.750	17.750	3.250	3.250	3.250
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.856,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030501.527100 Beschaffung von Lernmitteln	54.073,85	54.000	54.000	54.000	54.000	48.000
	030501.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	173,15	150	150	150	150	150
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	330,53	5.000	500	500	500	500
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.353,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	030501.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030501.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	364,19	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.670,37	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	743,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030501.528191 Schülervertretung	182,85	200	200	200	200	200
	030501.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	98.044,74	125.300	128.950	132.950	136.950	141.050

Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	147,56	500	1.000	500	1.000	500
	030501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.415,15	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	358.417,56	368.350	357.400	356.550	363.800	375.000
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	357.554,59	368.200	357.250	356.400	363.600	374.850
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	355,60	150	150	150	200	150
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	507,37	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	21.041,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land	21.041,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	85.975,01	93.250	98.700	100.200	103.550	107.050
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350	0	0	0
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	321,11	0	0	0	0	0
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030501.542203 Miete für Kopierer	4.348,49	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	030501.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	150	1.500	150	150	150
	030501.542956 Softwarepflege	4.556,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	576,00	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.310,53	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	1.537,71	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	030501.543125 Fernspreckgebühren	5.741,07	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	030501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.283,38	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
	030501.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	57.614,00	68.000	71.050	74.250	77.600	81.100
	030501.544602 Versicherung Musikinstrumente	820,92	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865,16	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	902.823,68	982.500	1.015.200	1.010.900	1.032.250	1.051.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.379,71	-784.750	-804.050	-805.650	-827.350	-856.800
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)	-714.379,71	-784.750	-804.050	-805.650	-827.350	-856.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-714.379,71	-784.750	-804.050	-805.650	-827.350	-856.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.945,41	434.400	425.850	434.100	442.500	451.100
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	196.933,95	421.150	412.600	420.850	429.250	437.850
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.011,46	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-914.325,12	-1.219.150	-1.229.900	-1.239.750	-1.269.850	-1.307.900
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-914.325,12	-1.219.150	-1.229.900	-1.239.750	-1.269.850	-1.307.900
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26,00	0	0	0	0	0
	030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	26,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-26,00	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)
2024: 16.000 Euro Reparatur Flügel Steinway & Sons

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

Inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für einen Jahrgang bis 2026

030501 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030501 529101 Schülerbeförderungskosten

Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030501 531725 Weiterleitung Zuw. Land

Siehe Konto 030501.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Betreuungsangebot im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"
Kostenneutrale Weiterleitung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030501 542956 Softwarepflege

Software und digitale Medien.

030501 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

030501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	21.077,20	25.000	39.100	0	34.750	34.750	25.000
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.077,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	0	14.100	0	9.750	9.750	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	5.804,53	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.804,53	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.478,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.122,73	0	0	0	0	0	0
	030501.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	355,60	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)	28.360,06	41.100	55.200	0	50.850	50.850	41.100
Auszahlungen								
10	für Personal	208.407,71	207.000	231.100	0	235.700	240.400	245.250
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	160.614,41	158.400	176.950	0	180.500	184.100	187.800
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.430,59	12.250	13.550	0	13.800	14.100	14.400
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.732,35	33.300	37.500	0	38.250	39.000	39.800
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.630,36	3.050	3.100	0	3.150	3.200	3.250
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	230.171,85	288.900	303.000	0	293.450	299.500	298.700
	030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	27.654,94	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	23.693,88	24.600	29.050	0	30.500	32.050	33.650
	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	165,75	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	500	500	0	500	500	500
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.626,26	4.750	17.750	0	3.250	3.250	3.250
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.856,71	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.727100 Beschaffung von Lernmitteln	49.748,71	54.000	54.000	0	54.000	54.000	48.000
	030501.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	136,00	150	150	0	150	150	150
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	657,53	5.000	500	0	500	500	500
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.367,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030501.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	364,19	300	300	0	300	300	300
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.634,65	13.150	13.150	0	13.150	13.150	13.150

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	743,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030501.728191 Schülervertretung	182,85	200	200	0	200	200	200
	030501.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten	99.777,67	125.300	128.950	0	132.950	136.950	141.050
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	147,56	500	1.000	0	500	1.000	500
	030501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.415,15	150	150	0	150	150	150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	21.077,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land	21.077,20	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.180,35	93.250	98.700	0	100.200	103.550	107.050
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	350	0	0	0	0
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	321,11	0	0	0	0	0	0
	030501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.742203 Miete für Kopierer	4.097,60	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	030501.742205 Nutzungsentuschädigung für Räume anderer Eigentümer	0,00	150	1.500	0	150	150	150
	030501.742956 Softwarepflege	5.033,89	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	576,00	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.310,53	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	1.516,09	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030501.743125 Fernspreckgebühren	5.741,67	5.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.283,38	1.950	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	030501.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	57.614,00	68.000	71.050	0	74.250	77.600	81.100
	030501.744602 Versicherung Musikinstrumente	820,92	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865,16	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	545.837,11	614.150	657.800	0	654.350	668.450	676.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-517.477,05	-573.050	-602.600	0	-603.500	-617.600	-634.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
	030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.600,00	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)	3.600,00	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	75.000	0	181.500	0	0
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	75.000	0	181.500	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	61.763,12	64.650	56.650	0	56.650	56.650	56.650
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	31.710,86	43.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	9.327,52	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.)	530,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	20.120,13	15.000	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)	73,99	50	50	0	50	50	50
	030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	61.763,12	64.650	131.650	0	238.150	56.650	56.650
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.163,12	-64.650	-131.650	0	-238.150	-56.650	-56.650

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR									
030501.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0133 Imm. VMG Software, -Alber- tus-Magnus-Gymnasium-, > 410 EUR									
030501.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- > 410 EUR									
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	31.324,11	43.000	35.000	0 0 0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	31.324,11	408.479,47
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	386,75	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	386,75	386,75

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-31.710,86	-43.000	-35.000	0 0 0 0 0 0	-35.000	-35.000	-35.000	-31.710,86	-408.866,22
00020032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	20.120,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	20.120,13	99.270,86
Saldo	-16.520,13	-15.000	-15.000	0 0 0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-20.120,13	-99.270,86
00060005 Technische Anlagen - AMG- > 410 EUR									
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	9.327,52	0	0	0	0	0	0	0,00	10.147,86
Saldo	-9.327,52	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.147,86
00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	226.893,59	226.893,59

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 226.893,59	-226.893,59
00131505 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	73,99	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	323,99
Saldo	-73,99	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-323,99
00131506 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium > 410 EUR									
030501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	530,62	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	530,62	37.976,01
Saldo	-530,62	-6.000	-6.000	0 0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-530,62	-37.976,01
00131509 AMG TH Erneuer. Son- nenschutz Fenster (Komponente)									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	181.500	0	0	0,00	181.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-181.500	0	0	0,00	-181.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00131510 Machbarkeitsstudie Aus- bau G9 Albertus-Magnus-Gymna- sium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	75.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo	0,00	0	-75.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-75.000,00
00720010 BUG Turn- und Sport- halle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-58.163,12	-64.650	-131.650	0 0 0 0 0 0	-238.150	-56.650	-56.650	-279.255,20	-1.042.978,53

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131509:

2025: Turnhalle Erneuerung Sonnenschutz und Fenster

181.500 Euro

Zu Investitionsnummer 00131510:

2024: Machbarkeitsstudie Ausbau G9

75.000 Euro

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 00010032:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffungen
Klassenausstattung Raum 1.214 (ehem. Bücherei)

20.000,00 Euro

15.000,00 Euro

2025-2027:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

35.000,00 Euro

030501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060005:

Sicherheitsbeleuchtung.

030501 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00131506:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen Mensa.

030501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020032:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung

15.000,00 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	97.082,69	102.850	112.500	109.000	106.500	99.600
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.132,12	11.900	12.300	12.650	13.050	13.450
	030502.414155 Zuweisung vom Land für G9	0,00	0	9.250	6.450	6.450	0
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.950,57	90.950	90.950	89.900	87.000	86.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.499,77	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	14.708,81	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	790,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.737,35	2.650	2.850	2.700	2.650	2.650
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.677,85	2.650	2.850	2.700	2.650	2.650
	030502.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	59,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.319,81	107.500	130.350	126.700	124.150	117.250
11	- Personalaufwendungen	165.732,72	161.350	178.300	181.850	185.450	189.100
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	127.570,42	125.000	138.100	140.850	143.650	146.500
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.845,83	9.650	10.600	10.800	11.000	11.200
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.022,03	26.350	29.250	29.850	30.450	31.050
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.294,44	350	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	260.603,63	344.000	304.600	312.200	320.700	324.000
	030502.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	21.874,46	22.800	27.800	29.200	30.650	32.200
	030502.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	75,81	50	50	50	50	50
	030502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	47,31	5.000	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	1.755,35	500	500	500	500	500
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.992,39	4.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	030502.527100 Beschaffung von Lernmitteln	31.543,65	36.550	36.550	36.550	36.550	32.000
	030502.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	333,15	350	300	300	300	300
	030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	298,25	50	50	50	50	50
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.595,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	030502.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030502.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	795,04	300	500	500	500	500
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.701,47	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	596,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030502.528191 Schülervertretung	13,99	200	200	200	200	200
	030502.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	950,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	187.326,44	257.000	212.950	219.650	226.200	233.000
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.704,11	500	1.000	500	1.000	500
	030502.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.112,90	280.300	282.200	278.350	278.150	275.950
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	273.043,44	278.900	280.850	277.200	277.150	275.700

Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.202,92	1.400	1.350	1.150	1.000	250
	030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	866,54	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	6.132,12	11.900	12.300	12.650	13.050	13.450
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land	6.132,12	11.900	12.300	12.650	13.050	13.450
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	61.913,21	70.350	72.000	74.450	77.000	79.700
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,28	0	0	0	0	0
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030502.542203 Miete für Kopierer	3.852,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	030502.542956 Softwarepflege	2.635,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	260,57	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.636,01	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	1.207,09	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	030502.543125 Fernsprechgebühren	4.537,30	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	030502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.033,85	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
	030502.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	40.588,60	52.300	54.650	57.100	59.650	62.350
	030502.544602 Versicherung Musikinstrumente	146,38	0	0	0	0	0
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.494,58	867.900	849.400	859.500	874.350	882.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-654.174,77	-760.400	-719.050	-732.800	-750.200	-764.950
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)	-654.174,77	-760.400	-719.050	-732.800	-750.200	-764.950
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)	-654.174,77	-760.400	-719.050	-732.800	-750.200	-764.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.993,34	265.050	267.950	273.100	278.300	283.650
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	187.166,11	253.700	256.600	261.750	266.950	272.300
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.827,23	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-844.168,11	-1.025.450	-987.000	-1.005.900	-1.028.500	-1.048.600
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-844.168,11	-1.025.450	-987.000	-1.005.900	-1.028.500	-1.048.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	43,00	0	0	0	0	0
	030502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	43,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-43,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030502 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen "Geld oder Stelle"
s.a. 030502.531725,

030502 414155 Zuweisung vom Land für G9

Erstattung von Mehraufwendungen für jährlich wiederkehrende Kosten (Lernmittel) für die Einrichtung eines zusätzlichen Jahrgangs im Rahmen der Wiedereinführung von G9 (Jahre 2024-2026).

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030502 441101 Erstattung von Energiekosten

Energiekosten Pavillon Kopernikus Gymnasium.

Abrechnung Landwirtschaftsschule.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030502 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Kostenerstattungen der Stadt Oelde für Schülerbeförderung im Rahmen der Kooperation zwischen Kopernikus-Gymnasium Neubeckum und Thomas-Morus-Gymnasium Oelde.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030502 459105 Erträge aus 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

Inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für einen Jahrgang bis 2026.

030502 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030502 529101 Schülerbeförderungskosten

Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030502 531725 Weiterleitung Zuw. Land

Siehe Konto 030502.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Betreuungsangebot im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"

Kostenneutrale Weiterleitung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030502 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

030502 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	6.161,29	11.900	21.550	0	19.100	19.500	13.450
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.161,29	11.900	12.300	0	12.650	13.050	13.450
	030502.614155 Einzahlung vom Land für G9	0,00	0	9.250	0	6.450	6.450	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	15.499,77	2.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	14.708,81	2.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	790,96	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322,55	0	0	0	0	0	0
	030502.652100 Einzahlungen aus Steuern	322,55	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	21.983,61	13.900	36.550	0	34.100	34.500	28.450
Auszahlungen								
10	für Personal	165.732,72	161.350	178.300	0	181.850	185.450	189.100
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	127.570,42	125.000	138.100	0	140.850	143.650	146.500
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.845,83	9.650	10.600	0	10.800	11.000	11.200
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.022,03	26.350	29.250	0	29.850	30.450	31.050
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.294,44	350	350	0	350	350	350
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	251.589,85	344.000	304.600	0	312.200	320.700	324.000
	030502.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	21.874,46	22.800	27.800	0	29.200	30.650	32.200
	030502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	47,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.755,35	500	500	0	500	500	500
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.127,03	4.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	030502.727100 Beschaffung von Lernmitteln	31.705,33	36.550	36.550	0	36.550	36.550	32.000
	030502.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	331,99	350	300	0	300	300	300
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	298,25	50	50	0	50	50	50
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.230,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030502.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	795,04	300	500	0	500	500	500
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.233,64	9.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	596,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030502.728191 Schülervertretung	13,99	200	200	0	200	200	200
	030502.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	375,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	179.501,14	257.000	212.950	0	219.650	226.200	233.000
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.704,11	500	1.000	0	500	1.000	500
	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	6.161,29	11.900	12.300	0	12.650	13.050	13.450
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land	6.161,29	11.900	12.300	0	12.650	13.050	13.450
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.257,33	70.350	72.000	0	74.450	77.000	79.700
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,28	0	0	0	0	0	0
	030502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.742203 Miete für Kopierer	3.576,86	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030502.742956 Softwarepflege	3.113,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	260,57	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	6.636,01	4.450	4.450	0	4.450	4.450	4.450
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	1.349,89	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030502.743125 Fernspreckgebühren	4.682,49	5.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.033,85	1.850	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030502.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	40.588,60	52.300	54.650	0	57.100	59.650	62.350
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	485.741,19	587.600	567.200	0	581.150	596.200	606.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.757,58	-573.700	-530.650	0	-547.050	-561.700	-577.800
	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	174.751,00	0	20.000	0	70.000	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	174.751,00	0	20.000	0	70.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	95.032,36	77.700	86.600	0	36.600	36.600	36.600
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	70.018,40	66.100	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	1.469,65	0	0	0	0	0	0
	030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.515,66	50	50	0	50	50	50
	030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	16.580,26	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	337,96	50	50	0	50	50	50
	030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	4.110,43	0	0	0	0	0	0
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	269.783,36	77.700	106.600	0	106.600	36.600	36.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-269.783,36	-77.700	-106.600	0	-106.600	-36.600	-36.600

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010119 BuG - Kopernikus-Gym- nasium Lagerplatz - > 410 EUR									
030502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	50.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	-50.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50.000,00
0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €									
030502.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	337,96	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	587,96
Saldo	-337,96	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-587,96
0134 Imm. VMG Software, Koper- nikus-Gymnasium, > 410 EUR									
030502.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	2.515,66	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.765,66
Saldo	-2.515,66	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.765,66

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR									
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	70.018,40	66.100	25.000	0 0 0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	70.018,14	236.118,40
Saldo	-70.018,40	-66.100	-25.000	0 0 0 0 0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-70.018,14	-236.118,40
00020033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	16.580,26	11.000	11.000	0 0 0 0 0 0	11.000	11.000	11.000	16.580,26	71.580,26
Saldo	-16.580,26	-11.000	-11.000	0 0 0 0 0 0	-11.000	-11.000	-11.000	-16.580,26	-71.580,26
00050035 Spielgeräte Kopernikus-Gymnasium									
030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	4.110,43	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.110,43
Saldo	-4.110,43	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.110,43
00060007 Technische Anlagen -Kopernikus-Gymnasium- > 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	1.469,65	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	34.231,18
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.447,85
Saldo	-1.469,65	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-36.679,03
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	0	0,00	7.631,84
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	174.751,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	560.883,05
Saldo	-174.751,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-568.514,89
00131602 Einbau eines Flachdach- ausstieges mit Scherentreppe Ko- pernikus-Gymnasium *									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
00131603 Machbarkeitsstudie Aus- bau G9 Kopernikus-Gymnasium									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00
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 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-269.783,36	-77.700	-106.600	0 0 0 0 0 0	-106.600	-36.600	-36.600	-86.598,40	-1.062.856,63

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010033:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung	14.000,00 Euro
Zwei Arbeitsplätze in Kunsträumen	3.000,00 Euro
15 Staffeleien	2.000,00 Euro
Rollbare Wände für Bühnenbildarbeit	2.000,00 Euro
Mobiliar für Beratungslehrkräfte	4.000,00 Euro

2025-2027

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000,00 Euro

030502 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investnummer 00010119:

Container Lagerplatz neben der Turnhalle

030502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020033:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	030505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.972,73	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
11	- Personalaufwendungen	23.048,25	23.550	26.400	26.950	27.500	28.050
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.759,86	18.200	20.400	20.800	21.200	21.600
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.373,47	1.400	1.550	1.600	1.650	1.700
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.716,84	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
	030505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	198,08	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	030505.525502 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 *	31,93	50	50	50	50	50
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,75	0	0	0	0	0
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	32,68	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.502,77	36.150	39.000	39.550	40.100	40.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.530,04	-31.200	-34.050	-34.600	-35.150	-35.700
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)	-30.530,04	-31.200	-34.050	-34.600	-35.150	-35.700
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)	-30.530,04	-31.200	-34.050	-34.600	-35.150	-35.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.102,58	16.000	14.900	15.200	15.450	15.750
	030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	12.646,57	15.000	13.900	14.200	14.450	14.750
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	456,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-43.632,62	-47.200	-48.950	-49.800	-50.600	-51.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.632,62	-47.200	-48.950	-49.800	-50.600	-51.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030505 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

030505 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030505 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

030505 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	23.048,25	23.550	26.400	0	26.950	27.500	28.050
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.759,86	18.200	20.400	0	20.800	21.200	21.600
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.373,47	1.400	1.550	0	1.600	1.650	1.700
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.716,84	3.800	4.300	0	4.400	4.500	4.600
	030505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	198,08	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsen	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	31,93	50	50	0	50	50	50
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,75	0	0	0	0	0	0
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	32,68	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.080,18	23.700	26.550	0	27.100	27.650	28.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.080,18	-23.700	-26.550	0	-27.100	-27.650	-28.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	49.465,05	55.900	55.900	94.700	94.700	94.700
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.465,05	55.900	55.900	94.700	94.700	94.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	775,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.969,13	0	0	0	0	0
	030701.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.969,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	279,77	250	200	200	200	200
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	279,77	250	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.489,91	57.550	57.500	96.300	96.300	96.300
11	- Personalaufwendungen	149.727,80	170.200	168.900	172.250	175.650	179.100
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	115.325,99	131.400	130.350	132.950	135.600	138.300
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.067,17	10.150	10.000	10.200	10.400	10.600
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.156,64	27.550	27.450	28.000	28.550	29.100
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.178,00	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 *	206.731,59	268.750	279.000	285.400	294.350	302.500
	030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.197,38	14.900	17.450	18.300	19.200	20.150
	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	381,30	4.000	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)	2.934,65	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	831,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030701.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	250,10	500	400	400	400	400
	030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	030701.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	106,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	187.617,05	236.050	244.350	250.400	257.950	265.650
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	412,93	250	750	250	750	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.125,83	282.950	285.450	295.100	296.800	297.050
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	271.863,26	282.850	285.350	295.000	296.700	296.950
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	136,70	100	100	100	100	100
	030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	125,87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	121.045,34	114.400	124.100	116.650	123.250	125.000
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	121.045,34	114.400	124.100	116.650	123.250	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.642,01	11.350	13.450	13.450	13.450	13.500
	030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	42,43	0	0	0	0	0
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	285,80	100	100	100	100	150
	030701.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	1.487,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030701.543115 Kommunikationsgebühren	149,79	0	200	200	200	200
	030701.543125 Fernspreckgebühren	5.237,51	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	030701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550

Teilergebnisplan Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	758.272,57	847.650	870.900	882.850	903.500	917.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.782,66	-790.100	-813.400	-786.550	-807.200	-820.850
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)	-703.782,66	-790.100	-813.400	-786.550	-807.200	-820.850
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)	-703.782,66	-790.100	-813.400	-786.550	-807.200	-820.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.175,87	254.450	208.550	212.450	216.450	220.550
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	187.738,18	241.900	196.000	199.900	203.900	208.000
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.437,69	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-893.958,53	-1.044.550	-1.021.950	-999.000	-1.023.650	-1.041.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-893.958,53	-1.044.550	-1.021.950	-999.000	-1.023.650	-1.041.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	030701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030701 448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. Kostenerstattungen des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh für die Interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum. Mögliche Erstattung aus Vorjahresüberschuss wird künftig bei der Berechnung der Verbandsumlage berücksichtigt, siehe Konto 030701.537300 – Allgemeine Umlagen an Zweckverbände.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

030701 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030701 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030701 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 Rosa Parks Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	1.228,24	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.228,24	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.969,13	0	0	0	0	0	0
	030701.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.969,13	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)	5.197,37	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen								
10	für Personal	149.727,80	170.200	168.900	0	172.250	175.650	179.100
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	115.325,99	131.400	130.350	0	132.950	135.600	138.300
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.067,17	10.150	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.156,64	27.550	27.450	0	28.000	28.550	29.100
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.178,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	206.403,53	268.750	279.000	0	285.400	294.350	302.500
	030701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.197,38	14.900	17.450	0	18.300	19.200	20.150
	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	381,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030701.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.004,62	4.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	831,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	229,90	500	400	0	400	400	400
	030701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030701.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	106,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	187.239,22	236.050	244.350	0	250.400	257.950	265.650
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	412,93	250	750	0	250	750	250
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	121.045,34	114.400	124.100	0	116.650	123.250	125.000
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	121.045,34	114.400	124.100	0	116.650	123.250	125.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.326,59	11.350	13.250	0	13.250	13.250	13.300
	030701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	42,43	0	0	0	0	0	0
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	285,80	100	100	0	100	100	150
	030701.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan A Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030701.743115 Kommunikationsgebühren	149,79	0	0	0	0	0	0
	030701.743125 Fernsprechgebühren	5.409,59	5.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	030701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.450	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	030701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	484.503,26	564.700	585.250	0	587.550	606.500	619.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-479.305,89	-563.300	-583.850	0	-586.150	-605.100	-618.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.934,51	0	391.150	0	0	0	0
	030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	92.934,51	0	391.150	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	92.934,51	0	391.150	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.087,18	83.800	574.000	0	0	0	0
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.087,18	83.800	574.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	96.325,52	68.350	38.350	0	35.350	35.350	35.350
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	29.522,75	53.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	54.615,37	0	0	0	0	0	0
	030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.187,40	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	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)	97.412,70	152.150	612.350	0	35.350	35.350	35.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.478,19	-152.150	-221.200	0	-35.350	-35.350	-35.350

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0129 Immaterielle VMG - Gesamt- schule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010100 BuG -Gesamtschule Enni- gerloh Neubeckum- > 410 EUR									
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	29.522,75	53.000	23.000	0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	29.522,75	231.360,26
Saldo	-29.522,75	-53.000	-23.000	0 0 0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-29.522,75	-231.360,26
00020100 BuG Gesamtschule Enni- gerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.187,40	9.000	9.000	0 0 0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	12.187,40	57.573,17
Saldo	-12.187,40	-9.000	-9.000	0 0 0 0 0 0	-9.000	-9.000	-9.000	-12.187,40	-57.573,17

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00060020 Technische Anlagen - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum > 410 EUR									
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	19.760,45	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	19.760,45	19.760,45
Saldo	-19.760,45	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-19.760,45	-19.760,45
00060022 Fotovoltaikanlage - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum									
030701.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	92.934,51	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.900,00
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	34.854,92	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	178.800,00
Saldo	58.079,59	0	0	0 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 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00132100 Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	30.000,00
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-6.050	-6.050	0 0 0 0 0 0 0	-6.050	-6.050	-6.050	0,00	-30.250,00
00132303 Schulhof Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	391.150	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	388.750,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.087,18	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	83.800	574.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	644.150,00
Saldo	-1.087,18	-83.800	-182.850	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-255.400,00
00720016 BUG Turnhalle Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									

Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.478,19	-152.150	-221.200	0 0 0 0 0 0	-35.350	-35.350	-35.350	-61.470,60	-613.743,88

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:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

11.000,00 Euro

Vitrinen

2.000,00 Euro

Weitere Sitzbänke für die Flurnischen im Neubau

10.000,00 Euro

2025 - 2027:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

20.000,00 Euro

030701 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060022:

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

030701 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00132100:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

030701 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020100:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	41.132,13	70.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.132,13	70.900	47.900	47.900	47.900	47.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842,29	0	0	0	0	0
	030801.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	663,55	0	0	0	0	0
	030801.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	88,20	0	0	0	0	0
	030801.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	502,47	0	0	0	0	0
	030801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	588,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	909,70	7.300	5.450	5.450	5.450	5.450
	030801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	909,70	7.300	5.450	5.450	5.450	5.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.884,12	78.200	53.350	53.350	53.350	53.350
11	- Personalaufwendungen	159.942,84	195.400	188.450	192.200	196.050	200.000
	030801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.441,81	150.150	144.750	147.650	150.600	153.600
	030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.189,35	11.600	11.100	11.300	11.550	11.800
	030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.935,28	31.700	30.600	31.200	31.800	32.450
	030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.376,40	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	155.840,98	199.150	196.500	195.850	200.450	204.250
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	11.592,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030801.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,14	600	600	600	600	600
	030801.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	20.007,01	30.100	25.000	26.250	27.550	28.950
	030801.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4,56	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	4,56	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	3,50	250	4.750	250	250	250
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	17.589,90	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	863,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.527100 Beschaffung von Lernmitteln	27.952,35	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	030801.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	209,65	400	300	300	300	300
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.128,87	300	300	300	300	300
	030801.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.712,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030801.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030801.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	1.102,79	300	500	500	500	500
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.167,99	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	959,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030801.528191 Schülervertretung	5,65	200	200	200	200	200
	030801.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	50	50	50
	030801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.482,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	65.819,64	88.000	90.350	93.450	96.250	99.150

Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	977,58	250	750	250	750	250
	030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	182,97	150	150	150	150	150
14	– Bilanzielle Abschreibungen	245.184,03	333.800	308.000	313.900	313.950	314.350
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	244.680,89	333.200	307.400	313.300	313.500	314.250
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	503,14	600	600	600	450	100
15	– Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.341,37	62.050	63.500	64.700	67.350	69.800
	030801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	350	0	0	0
	030801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	56,40	50	50	50	50	50
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	53,87	0	0	0	0	0
	030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	466,17	300	300	300	300	500
	030801.542203 Miete für Kopierer	3.290,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030801.542956 Softwarepflege	4.080,80	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000
	030801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	301,35	50	50	50	50	50
	030801.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.227,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	1.469,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	030801.543125 Fernsprechgebühren	3.007,89	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.938,03	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	030801.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	34.050,84	43.900	45.900	47.950	50.100	52.350
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398,50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.309,22	790.400	756.450	766.650	777.800	788.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.425,10	-712.200	-703.100	-713.300	-724.450	-735.050
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)	-573.425,10	-712.200	-703.100	-713.300	-724.450	-735.050
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)	-573.425,10	-712.200	-703.100	-713.300	-724.450	-735.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.205,86	276.700	270.700	276.050	281.500	287.100
	030801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	164.215,08	273.800	267.800	273.150	278.600	284.200
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	990,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-738.630,96	-988.900	-973.800	-989.350	-1.005.950	-1.022.150
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-738.630,96	-988.900	-973.800	-989.350	-1.005.950	-1.022.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	030801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

030801 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Personal- und Sachkosten für die Mittagsverpflegung in den gebundenen Ganztagschulen sind gemäß Ganztagerlass NRW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden dem Caterer erstattet.

030801 525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen 2024: 4.500 Euro für Ersatzbeschaffung Sportmaterial

030801 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €) Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

030801 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel

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

030801 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030801 529101 Schülerbeförderungskosten

Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

030801 531725 Weiterleitung Zuw. Land

Siehe Konto 030801.414100, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Betreuungsangebot im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"
Kostenneutrale Weiterleitung.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030801 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030801 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

030801 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	1.842,29	0	0	0	0	0	0
	030801.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	663,55	0	0	0	0	0	0
	030801.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	88,20	0	0	0	0	0	0
	030801.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	502,47	0	0	0	0	0	0
	030801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	588,07	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,91	0	0	0	0	0	0
	030801.652100 Einzahlungen aus Steuern	4,91	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)	1.847,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	159.942,84	195.400	188.450	0	192.200	196.050	200.000
	030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	122.441,81	150.150	144.750	0	147.650	150.600	153.600
	030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.189,35	11.600	11.100	0	11.300	11.550	11.800
	030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.935,28	31.700	30.600	0	31.200	31.800	32.450
	030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.376,40	1.950	2.000	0	2.050	2.100	2.150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	143.280,30	199.150	196.500	0	195.850	200.450	204.250
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.027,20	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,14	600	600	0	600	600	600
	030801.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	19.744,25	30.100	25.000	0	26.250	27.550	28.950
	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	4,56	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	3,50	250	4.750	0	250	250	250
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	17.589,90	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	863,86	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.727100 Beschaffung von Lernmitteln	16.431,41	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	030801.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel	170,00	400	300	0	300	300	300
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.183,87	300	300	0	300	300	300
	030801.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.402,50	6.000	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.	1.102,79	300	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.235,31	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	1.068,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030801.728191 Schülervertretung	5,65	200	200	0	200	200	200
	030801.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.482,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	64.730,60	88.000	90.350	0	93.450	96.250	99.150
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	977,58	250	750	0	250	750	250
	030801.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	182,97	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	56.985,17	62.050	63.500	0	64.700	67.350	69.800
	030801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	350	0	0	0	0
	030801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	56,40	50	50	0	50	50	50
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	53,87	0	0	0	0	0	0
	030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	466,17	300	300	0	300	300	500
	030801.742203 Miete für Kopierer	3.034,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030801.742956 Softwarepflege	4.520,33	2.000	2.000	0	1.500	2.000	2.000
	030801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	301,35	50	50	0	50	50	50
	030801.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.672,44	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	1.445,17	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030801.743125 Fernspreckgebühren	3.038,24	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.938,03	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030801.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	34.050,84	43.900	45.900	0	47.950	50.100	52.350
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402,50	50	50	0	50	50	50
	030801.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4,91	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	360.208,31	456.600	448.450	0	452.750	463.850	474.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-358.361,11	-456.600	-448.450	0	-452.750	-463.850	-474.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.934,51	170.000	0	0	0	0	0
	030801.681100 Investitionszuwendungen vom Land	92.934,51	170.000	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)	92.934,51	170.000	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 *	1.181.256,90	0	198.300	0	0	0	271.400
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.181.256,90	0	198.300	0	0	0	271.400
	030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	158.036,47	348.350	61.950	0	35.350	35.350	35.350
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	124.120,55	163.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	20.843,17	170.000	0	0	0	0	0
	030801.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.947,76	9.000	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	124,99	200	3.300	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)	1.339.293,37	348.350	260.250	0	35.350	35.350	306.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.246.358,86	-178.350	-260.250	0	-35.350	-35.350	-306.750

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0199 Imm. VMG Software -Sekun- darschule- > 410 EUR									
030801.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa									
030801.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	-6.000	-6.000	0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-30.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	71.715,08	163.000	36.000	0 0 0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	71.715,08	336.547,75
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	52.405,47	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-124.120,55	-163.000	-36.000	0 0 0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-71.715,08	-336.547,75
00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule									
030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.947,76	9.000	9.000	0 0 0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	12.947,76	58.000,00
Saldo	-12.947,76	-9.000	-9.000	0 0 0 0 0 0	-9.000	-9.000	-9.000	-12.947,76	-58.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00060026 Fotovoltaikanlage - 030801-, Sekundarschule									
030801.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	92.934,51	170.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	325.950,00
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	20.843,17	170.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	343.300,00
Saldo	72.091,34	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-17.350,00
00060031 Technische Anlagen - 030801-, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	112.403,57
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-112.403,57
00130053 Sporthalle Sekundar- schule Ern. Hallenboden									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	198.300	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	198.300,00
Saldo	0,00	0	-198.300	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-198.300,00

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00132401 Erweiterung Sekundar- schule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	698.775,30	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.861.402,1 7	2.861.402,17
Saldo	-698.775,30	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 2.861.402, 17	-2.861.402,17
00132402 Sanierungsmaßnahmen, Sekundarschule eingesch. Trakt									
030801.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	213.778,34
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	482.481,60	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.347.778,52
Saldo	-482.481,60	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.134.000,18
00132406 Sekundarschule SH Sa- nierung Duschen, Umkleiden (Komponente)									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	271.400	0,00	271.400,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	-271.400	0,00	-271.400,00

Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00132500 Sekundarschule, Bau ei- nes Regenrückhaltebeckens									
030801.785206 Auszahlungen für Ab- wasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0,00	-130.000,00
00710017 BUG Turnhalle, Sekun- darschule > 410 EUR									
030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	7.500	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.500,00
Saldo	0,00	0	-7.500	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-11.500,00
00720017 BUG Turnhalle Sekun- darschule 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	124,99	200	3.300	0 0 0 0 0	200	200	200	124,99	4.224,99
Saldo	-124,99	-200	-3.300	0 0 0 0 0	-200	-200	-200	-124,99	-4.224,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.246.358,86	-178.350	-260.250	0 0 0 0 0 0	-35.350	-35.350	-306.750	-2.946.190, 00	-5.165.878,66

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:

2024:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 11.000,00 Euro

Zwei Telefonboxen für Verwaltungsflur 7.000,00 Euro

Schränke für Klassenräume 18.000,00 Euro

2025-2027:

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

030801 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060026:

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

030801 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00010103:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

030801 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 00710017:

Weichbodenmatte, Ballschränke und Sportgeräte

030801 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020106:

Ersatz für defektes Schulmobiliar / Ausstattung

030801 783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR

Zu Investitionsmaßnahme 00720017:

Diverse Sportgeräte und Zubehör

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	708.201,73	678.250	903.700	737.950	744.400	747.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.621,82	292.000	322.000	292.000	292.000	292.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.595,02	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.221,92	86.700	87.050	87.050	87.050	87.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.865,96	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.025.506,45	1.149.800	1.405.600	1.209.850	1.216.300	1.219.000
11	- Personalaufwendungen	1.466.730,35	1.587.600	1.578.850	1.599.000	1.619.500	1.640.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.693,18	505.300	1.023.300	364.750	352.200	350.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.530,11	111.800	111.400	149.500	157.100	155.550
15	- Transferaufwendungen	433.797,51	439.450	475.750	479.250	482.250	485.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.264,27	94.700	171.900	103.250	99.800	100.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.377.015,42	2.738.850	3.361.200	2.695.750	2.710.850	2.732.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.351.508,97	-1.589.050	-1.955.600	-1.485.900	-1.494.550	-1.513.750
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)	-1.351.508,97	-1.589.050	-1.955.600	-1.485.900	-1.494.550	-1.513.750
23	+ Außerordentliche Erträge	-109.606,66	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-109.606,66	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.461.115,63	-1.589.050	-1.955.600	-1.485.900	-1.494.550	-1.513.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.787,77	215.750	198.900	202.450	205.950	209.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.570.903,40	-1.804.800	-2.154.500	-1.688.350	-1.700.500	-1.723.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.570.903,40	-1.804.800	-2.154.500	-1.688.350	-1.700.500	-1.723.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025-2027	2025	2026	2027
		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	634.506,24	641.650	862.250	0	696.500	700.800	705.250
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	210.589,32	292.000	322.000	0	292.000	292.000	292.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	52.839,94	91.100	91.100	0	91.100	91.100	91.100
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.385,97	86.700	87.050	0	87.050	87.050	87.050
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.159,44	6.100	6.100	0	6.100	1.300	1.300
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	970.480,91	1.117.550	1.368.500	0	1.172.750	1.172.250	1.176.700
Auszahlungen								
10	für Personal	1.432.541,93	1.587.600	1.578.850	0	1.599.000	1.619.500	1.640.500
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	279.768,59	498.300	1.016.150	0	357.600	345.050	345.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	429.514,20	436.750	475.750	0	475.250	478.250	481.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.043,53	78.700	154.900	0	86.250	77.800	78.750
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.224.868,25	2.601.350	3.225.650	0	2.518.100	2.520.600	2.546.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.254.387,34	-1.483.800	-1.857.150	0	-1.345.350	-1.348.350	-1.369.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.849,46	122.800	159.000	0	708.600	615.000	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)	14.849,46	122.800	159.000	0	708.600	615.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	22.708,58	383.000	2.304.000	1.750.000	1.364.000	752.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.020,99	34.250	37.250	0	44.650	308.750	35.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	71.729,57	447.250	2.371.250	1.750.000	1.408.650	1.060.750	37.250
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.880,11	-324.450	-2.212.250	-1.750.000	-700.050	-445.750	-37.250

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	27.818,98	24.850	25.300	25.300	25.300	25.300
	040101.414002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	0	0	0	0
	040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.878,58	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"	10.240,40	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	50	50	50	50
	040101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	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	27.818,98	24.850	25.350	25.350	25.350	25.350
11	- Personalaufwendungen	76.210,58	108.450	90.650	92.450	94.250	96.100
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	55.637,05	51.650	8.100	8.250	8.400	8.550
	040101.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	6.640,00	0	0	0	0	0
	040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.029,49	44.350	64.400	65.700	67.000	68.350
	040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	882,45	3.450	4.950	5.050	5.150	5.250
	040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.917,71	8.950	13.150	13.400	13.650	13.900
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	103,88	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.760,41	94.500	109.850	101.400	101.450	99.550
	040101.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	200	250	300	350	400
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	83,15	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)	352,41	500	500	500	500	500
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	613,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	040101.528136 Städtepartnerschaften	17.373,19	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen	661,59	700	700	700	700	0
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	0,00	600	600	600	600	600
	040101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	300	300	300	300
	040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb	5.302,99	31.250	31.250	31.250	31.250	30.000
	040101.529113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	100	100	100	100	100
	040101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	190,40	50	800	800	800	800
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	13.045,04	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"	9.627,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	1.227,50	16.000	25.000	16.500	16.500	16.500
	040101.529171 Aufwendungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung) an den EB SBB	5.192,16	5.050	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,79	1.550	550	600	600	600

Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	480,79	1.550	550	600	600	600
15	– Transferaufwendungen *	12.223,58	15.150	16.150	16.150	16.150	16.150
	040101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	608,58	550	550	550	550	550
	040101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	2.640,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	6.975,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.169,95	14.650	16.800	16.750	16.750	16.750
	040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	0	0	0
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.450	2.200	2.200	2.200	2.200
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	88,69	850	950	950	950	950
	040101.542200 Mieten und Pachten	3.852,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	248,44	250	250	250	250	250
	040101.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	241,90	450	550	550	550	550
	040101.543127 Papierbedarf	109,23	100	150	150	150	150
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	145,77	50	100	100	100	100
	040101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,39	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.976,55	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.845,31	234.300	234.000	227.350	229.200	229.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.026,33	-209.450	-208.650	-202.000	-203.850	-203.800
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)	-128.026,33	-209.450	-208.650	-202.000	-203.850	-203.800
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)	-128.026,33	-209.450	-208.650	-202.000	-203.850	-203.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848,05	8.400	5.900	6.000	6.100	6.150
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	123,75	6.800	4.300	4.400	4.500	4.550
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	724,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-128.874,38	-217.850	-214.550	-208.000	-209.950	-209.950
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.874,38	-217.850	-214.550	-208.000	-209.950	-209.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	040101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 / Kulturströlche
Die Ausgaben befinden sich in den Produktkonten 040101.528052 "Aufwendungen Kulturströlche (Sachleistungen)" und 040101.529155 "Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturströlche".

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 Kulturströlche

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040101 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Ausgaben befinden sich im Produktkonto 040101.528052 und 040101.529155 (Sachaufwendungen und Dienstleistungen "Kulturströlche").

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040101 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Kostenbeitrag der Ratsmitglieder zur Närrischen Ratssitzung

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

040101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040101 528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule
Vier Projekte an Beckumer Schulen, Landesprogramm "Kultur und Schule" 10 %-iger Anteil der Stadt Beckum.

040101 528052 Aufwendungen "Kulturströlche" (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
Die Kosten der letzten Partnerschaftsbegegnungen ergeben einen Schnitt von rund 8.000 Euro pro Begegnung bei jährlich 6 Begegnungen.

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

Ansatz entspricht den zu zahlenden, festgelegten Beiträgen, an
Kultursekretariat NRW Gütersloh

Kreisgeschichtsverein

Förderverein NRW Stiftung

Kreiskunstverein

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	35.646,70	24.850	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	040101.614002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	0	0	0	0	0
	040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.750,00	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"	18.196,70	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für übrigen Bereichen	3.500,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	50	0	50	50	50
	040101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	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)	35.646,70	24.850	25.350	0	25.350	25.350	25.350
Auszahlungen								
10	für Personal	62.751,08	108.450	90.650	0	92.450	94.250	96.100
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	48.817,55	51.650	8.100	0	8.250	8.400	8.550
	040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.029,49	44.350	64.400	0	65.700	67.000	68.350
	040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	882,45	3.450	4.950	0	5.050	5.150	5.250
	040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.917,71	8.950	13.150	0	13.400	13.650	13.900
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	103,88	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	46.995,13	87.500	102.700	0	94.250	94.300	94.350
	040101.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	79,08	200	250	0	300	350	400
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	83,15	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)	352,41	500	500	0	500	500	500
	040101.728054 Auszahlungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	613,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	040101.728136 Städtepartnerschaften	17.373,19	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	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
	040101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	300	0	300	300	300
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	2.725,93	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	190,40	50	800	0	800	800	800
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	13.510,57	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kulturrucksack"	9.627,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040101.729166 Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	1.227,50	16.000	25.000	0	16.500	16.500	16.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	11.998,58	15.150	16.150	0	16.150	16.150	16.150
	040101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	608,58	550	550	0	550	550	550
	040101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731705 Zuschuss für den Nikolauszug	500,00	500	500	0	500	500	500
	040101.731706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.640,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	6.750,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.138,35	14.650	16.800	0	16.750	16.750	16.750
	040101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	0	0	0
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.450	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	46,80	850	950	0	950	950	950
	040101.742200 Mieten und Pachten	3.852,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	239,91	250	250	0	250	250	250
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.743126 Portogebühren	257,61	450	550	0	550	550	550
	040101.743127 Papierbedarf	109,23	100	150	0	150	150	150
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	145,77	50	100	0	100	100	100
	040101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,50	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	6.016,55	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	133.883,14	225.750	226.300	0	219.600	221.450	223.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-98.236,44	-200.900	-200.950	0	-194.250	-196.100	-198.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	040101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	9.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	-404,60	0	15.000	0	0	0	0
	040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-404,60	0	0	0	0	0	0
	040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	15.000	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

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	-404,60	300	15.300	0	300	300	300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	404,60	-300	-6.300	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0103 Städtepartnerschaftsschilder									
040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-404,60	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	404,60
Saldo	404,60	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-404,60
00020062 BuG -Heimat- und Kul- turpflege- 60 EUR bis 410 EUR									
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
00080001 Kunstgegenstände, Kul- turdenkmäler									
040101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	9.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
040101.785305 Auszahlung Kunstge- genstände, Kulturdenkmäler	0,00	0	15.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-6.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	404,60	-300	-6.300	0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.904,60

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0103:

Erneuerung der Städtepartnerschaftsschilder an den Ortseingängen.

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

-> Unterstützung der Kulturinitiative Filou:

allgemeiner Zuschuss

Betriebskostenzuschuss

Sachkostenzuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendkultur

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

-> Durchführung der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	5.570,00	4.550	9.550	9.550	9.550	9.550
	040102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	320,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	040102.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	040102.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.867,88	51.050	51.050	51.050	51.050	51.050
	040102.446126 Erträge Beckumer Spitzen (steuerfrei)	2.764,22	0	0	0	0	0
	040102.446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % MwSt.)	20.145,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	040102.446128 Erträge Beckumer Spitzen (19 % MwSt.)	3.849,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	040102.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	370,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	040102.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	2.074,77	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	040102.446142 Erträge Frischluftkultur (19 % USt.)	1.663,87	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	50	50	50	50	50
	040102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.437,88	55.650	60.650	60.650	60.650	60.650
11	- Personalaufwendungen	36.290,80	25.000	3.500	3.550	3.600	3.650
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.402,05	21.850	0	0	0	0
	040102.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	15.960,00	0	0	0	0	0
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.242,48	2.400	2.700	2.750	2.800	2.850
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	186,14	200	200	200	200	200
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	475,77	500	550	550	550	550
	040102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	24,36	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.112,36	78.000	83.150	78.150	78.150	78.150
	040102.528029 Beckumer Spitzen	478,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	040102.528135 Kosten für Werbung	3.780,66	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	12.028,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040102.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	2.475,39	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	040102.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.350,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040102.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	25.085,56	34.000	42.000	37.000	37.000	37.000
	040102.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	15.912,91	18.000	16.150	16.150	16.150	16.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	84.865,52	84.650	81.950	81.950	81.950	81.950
	040102.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	865,56	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	2.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.451,54	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
	040102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	12,56	100	100	100	100	100
	040102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040102.543126 Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
	040102.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	040102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	040102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.720,22	189.550	170.550	165.600	165.650	165.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.282,34	-133.900	-109.900	-104.950	-105.000	-105.050
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)	-147.282,34	-133.900	-109.900	-104.950	-105.000	-105.050
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)	-147.282,34	-133.900	-109.900	-104.950	-105.000	-105.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,80	700	700	700	700	700
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	321,80	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-147.604,14	-134.600	-110.600	-105.650	-105.700	-105.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-147.604,14	-134.600	-110.600	-105.650	-105.700	-105.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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)

2024: Um ein Drittel gestiegene Hotel- und Cateringkosten

040102 528135 Kosten für Werbung

Insbesondere Programmheft „Beckumer Spitzen“.

Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahre

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.

Anpassung wegen gestiegener Künstlerhonorarkosten

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.

Anpassung wegen gestiegener Künstlerhonorar- und Technikkosten.

Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Darbietungen im Jubiläumsjahr.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

040102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Allgemeiner Zuschuss an die Kulturinitiative Filou e.V.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	5.570,00	4.550	9.550	0	9.550	9.550	9.550
	040102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	320,00	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
	040102.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
	040102.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	0	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	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	32.171,62	51.050	51.050	0	51.050	51.050	51.050
	040102.646126 Einz. Beckumer Spitzen (steuerfrei)	2.764,22	0	0	0	0	0	0
	040102.646127 Einz. Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)	20.145,25	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	040102.646128 Einz. Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)	3.849,77	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	040102.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	370,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040102.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	3.378,51	12.750	12.750	0	12.750	12.750	12.750
	040102.646142 Einzahlungen Frischluftkultur (19 % USt.)	1.663,87	500	500	0	500	500	500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.511,87	3.050	3.050	0	3.050	50	50
	040102.652100 Einzahlungen aus Steuern	6.511,87	3.000	3.000	0	3.000	0	0
	040102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	44.253,49	58.650	63.650	0	63.650	60.650	60.650
Auszahlungen								
10	für Personal	20.932,88	25.000	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	18.004,13	21.850	0	0	0	0	0
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.242,48	2.400	2.700	0	2.750	2.800	2.850
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	186,14	200	200	0	200	200	200
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	475,77	500	550	0	550	550	550
	040102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	24,36	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	60.514,34	78.000	83.150	0	78.150	78.150	78.150
	040102.728029 Beckumer Spitzen	478,85	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040102.728135 Kosten für Werbung	3.780,66	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	11.174,85	14.000	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	2.475,39	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040102.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.350,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040102.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	25.341,55	34.000	42.000	0	37.000	37.000	37.000
	040102.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	15.912,91	18.000	16.150	0	16.150	16.150	16.150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	80.865,56	81.950	81.950	0	81.950	81.950	81.950
	040102.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	865,56	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	2027	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.781,20	5.400	5.450	0	5.450	1.950	1.950
	040102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	55,95	100	100	0	100	100	100
	040102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.743126 Portogebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	040102.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	6.286,27	3.500	3.500	0	3.500	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	170.093,98	190.350	174.050	0	169.100	165.650	165.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.840,49	-131.700	-110.400	0	-105.450	-105.000	-105.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.205,85	12.750	14.650	14.650	16.800	16.800
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.205,85	12.750	14.650	14.650	16.800	16.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	50
	040103.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	040103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	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	11.314,09	37.900	39.800	39.800	41.950	41.950
11	- Personalaufwendungen	199.364,48	206.650	226.400	230.950	235.600	240.350
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.561,60	2.850	2.900	2.950	3.000	3.100
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	153.645,31	158.850	174.150	177.650	181.200	184.800
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.090,18	12.500	13.600	13.850	14.150	14.450
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.879,15	30.850	34.100	34.800	35.500	36.200
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.188,24	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 *	20.099,79	20.500	25.550	22.150	22.250	22.350
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.747,82	2.100	2.150	2.250	2.350	2.450
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	100,01	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	14.012,05	13.500	18.500	15.000	15.000	15.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	0,00	300	300	300	300	300
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	211,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.028,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.479,21	38.100	39.850	39.950	47.250	47.350
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	28.479,21	38.100	39.850	39.950	47.250	47.350
15	- Transferaufwendungen	231,95	350	350	350	350	350
	040103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	231,95	350	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.336,45	28.950	29.900	29.400	29.450	29.500
	040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	550	0	0	0
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	548,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	364,76	300	300	300	300	300
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.292,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	486,88	700	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	1.170,30	550	650	650	650	650
	040103.543127 Papierbedarf	218,45	100	200	200	200	200
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	130,69	100	150	150	150	150
	040103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	7.994,83	7.250	7.400	7.450	7.500	7.550
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	130,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.511,88	294.550	322.050	322.800	334.900	339.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.197,79	-256.650	-282.250	-283.000	-292.950	-297.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-266.197,79	-256.650	-282.250	-283.000	-292.950	-297.950
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)	-266.197,79	-256.650	-282.250	-283.000	-292.950	-297.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.089,88	36.900	34.650	35.300	35.900	36.550
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	22.533,83	33.550	31.300	31.950	32.550	33.200
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.556,05	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-290.287,67	-293.550	-316.900	-318.300	-328.850	-334.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-290.287,67	-293.550	-316.900	-318.300	-328.850	-334.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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
Gestiegene Kosten im Eventbereich (Technik, Künstler, Hotels, etc.)
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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	040103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	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)	0,00	25.050	25.050	0	25.050	25.050	25.050
Auszahlungen								
10	für Personal	199.154,75	206.650	226.400	0	230.950	235.600	240.350
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	2.351,87	2.850	2.900	0	2.950	3.000	3.100
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	153.645,31	158.850	174.150	0	177.650	181.200	184.800
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.090,18	12.500	13.600	0	13.850	14.150	14.450
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	29.879,15	30.850	34.100	0	34.800	35.500	36.200
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.188,24	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	18.514,31	20.500	25.550	0	22.150	22.250	22.350
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.746,80	2.100	2.150	0	2.250	2.350	2.450
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	100,01	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	12.638,59	13.500	18.500	0	15.000	15.000	15.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	0,00	300	300	0	300	300	300
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.028,91	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	231,95	350	350	0	350	350	350
	040103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	231,95	350	350	0	350	350	350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.505,19	28.950	29.900	0	29.400	29.450	29.500
	040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	550	0	0	0	0
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	544,23	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	347,71	300	300	0	300	300	300
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.292,50	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	620,55	700	700	0	700	700	700
	040103.743126 Portogebühren	1.201,71	550	650	0	650	650	650
	040103.743127 Papierbedarf	218,45	100	200	0	200	200	200
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	130,69	100	150	0	150	150	150
	040103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	8.019,35	7.250	7.400	0	7.450	7.500	7.550

Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	130,00	250	250	0	250	250	250
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	247.406,20	256.450	282.200	0	282.850	287.650	292.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247.406,20	-231.400	-257.150	0	-257.800	-262.600	-267.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.800	0	0	108.600	0	0
	040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	122.800	0	0	108.600	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. 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	122.800	0	0	108.600	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	23.113,18	383.000	2.000	0	364.000	2.000	2.000
	040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	19.485,18	381.000	0	0	362.000	0	0
	040103.785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.628,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	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	0,00	750	750	0	750	750	750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	23.113,18	384.750	3.750	0	365.750	3.750	3.750
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.113,18	-261.950	-3.750	0	-257.150	-3.750	-3.750

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010035 BuG -Museum und Aus- stellungen- > 410 EUR									
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00020035 BuG -Museum und Aus- stellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750	0 0 0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.750,00
Saldo	0,00	-750	-750	0 0 0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-3.750,00
00050005 Hochbau Stadtmuseum									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	46.800	0	0 0 0 0 0 0	108.600	0	0	0,00	155.400,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	11.507,11	156.000	0	0 0 0 0 0 0	362.000	0	0	0,00	529.507,11

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-11.507,11	-109.200	0	0 0 0 0 0 0	-253.400	0	0	0,00	-374.107,11
00050036 Aufzug Museum, Markt 2									
040103.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	76.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.000,00
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	7.978,07	225.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	235.591,31
Saldo	-7.978,07	-149.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-159.591,31
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	0	0,00	14.000,00
Saldo	0,00	0	0	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	3.628,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	3.628,00	13.628,00

Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-3.628,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.628,00	-13.628,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.113,18	-261.950	-3.750	0 0 0 0 0 0	-257.150	-3.750	-3.750	-3.628,00	-570.076,42

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

040103 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050005:

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 FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Maßnahmen

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	785,50	750	750	750	750	750
	040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	250,00	250	250	250	250	250
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	500,00	500	500	500	500	500
	040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.530,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.530,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	200	200	200	200	200
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	90,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,90	200	200	200	200	200
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	265,90	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.742,72	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.064,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	374,72	350	350	350	350	350
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	304,00	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	10.414,62	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	134.495,57	132.450	147.350	150.250	153.200	156.250
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.123,21	5.650	5.750	5.850	5.950	6.100
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.964,45	97.950	109.500	111.700	113.950	116.250
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.791,87	7.600	8.400	8.550	8.700	8.850
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.662,20	20.250	22.700	23.150	23.600	24.050
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	953,84	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 *	21.893,31	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	238,10	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	28,00	50	50	50	50	50
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	3.751,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.574,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040105.528154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	200	200	200
	040105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	426,00	500	500	500	500	500
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.875,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.764,39	1.850	2.000	2.100	2.150	2.100
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.764,39	1.850	2.000	2.100	2.150	2.100
15	- Transferaufwendungen *	186.347,03	189.500	205.500	212.500	215.500	218.500
	040105.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	200	200	200
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	34,50	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	186.312,53	189.000	205.000	208.000	211.000	214.000
	040105.531856 Anteil Investitionskosten Aufzug Bücherei Beckum (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
	040105.538150 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendungen)	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.607,55	26.000	27.800	27.750	27.750	28.250
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	50	0	0	500
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	19,73	0	0	0	0	0
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	123,10	150	150	150	150	150
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.329,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	466,93	250	250	250	250	250
	040105.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	650	1.100	1.100	1.100	1.100
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	159,00	350	350	350	350	350
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	79,56	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	483,81	450	550	550	550	550
	040105.543127 Papierbedarf	218,45	100	150	150	150	150
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	587,02	50	200	200	200	200
	040105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	040105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	50	50	50	50	50
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	195,46	200	200	200	200	200
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	22.504,41	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.107,85	362.000	395.850	405.800	411.800	418.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.693,23	-351.400	-385.250	-395.200	-401.200	-407.700
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)	-361.693,23	-351.400	-385.250	-395.200	-401.200	-407.700
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)	-361.693,23	-351.400	-385.250	-395.200	-401.200	-407.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.622,27	26.450	25.950	26.400	26.850	27.300
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	13.797,99	22.500	22.000	22.450	22.900	23.350
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.824,28	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-377.315,50	-377.850	-411.200	-421.600	-428.050	-435.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-377.315,50	-377.850	-411.200	-421.600	-428.050	-435.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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.
Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre, gestiegene Kosten im Eventbereich

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)
Gestiegene Personalkosten gemäß Schreiben vom 31.03.2023

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040105 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software
Lizenzgebühr für Onlinebibliothek Bibload
2024: Anpassung an Rechnungsergebnis 2021 sowie Erhöhung LMS Cloud um 100 EUR ab 2024

040105 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

040105 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

040105 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Verband der Bibliotheken.

040105 549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)
Deutliche Erhöhung des Medienetats gemäß der Empfehlung der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW.

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	750,00	750	750	0	750	750	750
	040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	250,00	250	250	0	250	250	250
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	500,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.530,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.530,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	90,00	200	200	0	200	200	200
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	90,00	200	200	0	200	200	200
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	265,90	200	200	0	200	200	200
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	265,90	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.368,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.064,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304,00	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)	10.004,40	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
Auszahlungen								
10	für Personal	134.076,12	132.450	147.350	0	150.250	153.200	156.250
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	4.703,76	5.650	5.750	0	5.850	5.950	6.100
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	99.964,45	97.950	109.500	0	111.700	113.950	116.250
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.791,87	7.600	8.400	0	8.550	8.700	8.850
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.662,20	20.250	22.700	0	23.150	23.600	24.050
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	953,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	21.893,31	12.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	238,10	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	28,00	50	50	0	50	50	50
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	3.751,71	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.574,41	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040105.728154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	426,00	500	500	0	500	500	500
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.875,09	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	186.347,03	189.500	205.500	0	208.500	211.500	214.500
	040105.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	34,50	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	186.312,53	189.000	205.000	0	208.000	211.000	214.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.153,36	5.000	5.800	0	5.750	5.750	6.250
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	50	0	0	0	500

Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	0	150	150	150
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	19,73	0	0	0	0	0	0
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	115,48	150	150	0	150	150	150
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.329,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	449,88	250	250	0	250	250	250
	040105.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	650	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	040105.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	208,60	350	350	0	350	350	350
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	515,22	450	550	0	550	550	550
	040105.743127 Papierbedarf	218,45	100	150	0	150	150	150
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	587,02	50	200	0	200	200	200
	040105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	50	50	0	50	50	50
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	195,46	200	200	0	200	200	200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	347.469,82	339.150	371.850	0	377.700	383.650	390.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-337.465,42	-328.900	-361.600	0	-367.450	-373.400	-379.950
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	600.000	615.000	0
	040105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	150.000	0	600.000	615.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	150.000	0	600.000	615.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.750.000	1.000.000	750.000	0
	040105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	250.000	1.750.000	1.000.000	750.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	25.759,69	22.700	23.700	0	23.700	297.200	23.700
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.343,43	1.500	1.500	0	1.500	275.000	1.500
	040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	22.416,26	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	040105.781813 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendung)	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
	040105.781816 Anteil Investitionskosten Aufzug Bücherei Beckum (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	25.759,69	52.700	303.700	1.750.000	1.023.700	1.047.200	23.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.759,69	-52.700	-153.700	-1.750.000	-423.700	-432.200	-23.700

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR									
040105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	165.000	0	0,00	165.000,00
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.343,43	1.500	1.500	0 0 0 0 0 0	1.500	275.000	1.500	3.343,43	284.343,43
Saldo	-3.343,43	-1.500	-1.500	0 0 0 0 0 0	-1.500	-110.000	-1.500	-3.343,43	-119.343,43
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR									
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
00050042 Bücherei/Freizeithaus Neubeckum Sanierung									
040105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	150.000	0 0 0 0 0 0	600.000	450.000	0	0,00	1.200.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
040105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	250.000	1.750.000 1.000.000 750.000 0 0 0 0	1.000.000	750.000	0	0,00	2.000.000,00
Saldo	0,00	0	-100.000	-1.750.000 -1.000.000 -750.000 0 0 0 0	-400.000	-300.000	0	0,00	-800.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.343,43	-1.700	-101.700	-1.750.000 -1.000.000 -750.000 0 0 0 0	-401.700	-410.200	-1.700	-3.343,43	-920.343,43

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040105 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010037:

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

Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	040106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	040106.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.637,14	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
	040106.446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)	0,00	9.400	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)	4.480,30	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	040106.446124 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (7 % MwSt.)	1.662,61	0	0	0	0	0
	040106.446125 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (19 % MwSt.)	1.984,04	750	750	750	750	750
	040106.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)	4.370,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	040106.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)	5.140,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.637,14	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
11	- Personalaufwendungen	21.729,20	22.150	3.500	3.550	3.600	3.650
	040106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.840,45	19.000	0	0	0	0
	040106.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.960,00	0	0	0	0	0
	040106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.242,48	2.400	2.700	2.750	2.800	2.850
	040106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	186,14	200	200	200	200	200
	040106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	475,77	500	550	550	550	550
	040106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	24,36	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.173,03	64.150	66.700	64.200	64.200	64.200
	040106.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	4.935,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528031 Neujahrskonzert	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	040106.528135 Kosten für Werbung	1.711,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	040106.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur	245,13	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	040106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.063,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	923,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040106.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	26.302,88	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000
	040106.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	2.000,00	14.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	040106.529178 Aufw. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	50	50	50
	040106.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	7.991,75	18.000	16.150	16.150	16.150	16.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.725,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	040106.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.725,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12,75	500	500	500	500	500
	040106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8,75	100	100	100	100	100
	040106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	040106.543126 Portogebühren	0,00	100	150	150	150	150
	040106.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	040106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.640,04	88.700	72.600	70.150	70.200	70.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.002,90	-44.800	-28.700	-26.250	-26.300	-26.350
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)	-53.002,90	-44.800	-28.700	-26.250	-26.300	-26.350
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)	-53.002,90	-44.800	-28.700	-26.250	-26.300	-26.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,57	500	500	500	500	500
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	214,57	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-53.217,47	-45.300	-29.200	-26.750	-26.800	-26.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.217,47	-45.300	-29.200	-26.750	-26.800	-26.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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 528031 Neujahrskonzert
2024: Kostensteigerung

040106 528135 Kosten für Werbung
Insbesondere Programmheft „Musik im Alten Pfarrhaus“.
2024: Kostensteigerung im Marketingbereich

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

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

040106 529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-
Gage des Orchesters sowie Licht- und Tontechnik.
gemäß Kosten in 2023, das neue Konzept soll beibehalten werden

040106 529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur
Gagen für KünstlerInnen. Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Darbietungen im Jubiläumsjahr.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040106 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software
Kosten für die Nutzung des Ticketbuchungssystems für die städtischen Musikveranstaltungen bis 2021. Danach
siehe 040106.529126.

040106 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand
zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsäch-
liche 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 ge-
meinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
	040106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040106.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	20.578,32	39.750	39.750	0	39.750	39.750	39.750
	040106.646111 Einz. Neujahrskonzert	0,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	040106.646122 Einzahlungen Neujahrskonzert (19 % MwSt.)	2.941,18	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	040106.646123 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (steuerfrei)	4.480,30	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	040106.646124 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (7 % MwSt.)	1.662,61	0	0	0	0	0	0
	040106.646125 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (19 % MwSt.)	1.984,04	750	750	0	750	750	750
	040106.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)	4.370,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	040106.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)	5.140,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.792,23	1.800	1.800	0	1.800	0	0
	040106.652100 Einzahlungen aus Steuern	3.792,23	1.800	1.800	0	1.800	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	24.370,55	45.700	45.700	0	45.700	43.900	43.900
Auszahlungen								
10	für Personal	18.581,01	22.150	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	040106.701100 Dienstbezüge Beamte	15.652,26	19.000	0	0	0	0	0
	040106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.242,48	2.400	2.700	0	2.750	2.800	2.850
	040106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	186,14	200	200	0	200	200	200
	040106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	475,77	500	550	0	550	550	550
	040106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	24,36	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	53.386,93	64.150	66.700	0	64.200	64.200	64.200
	040106.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	4.727,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728031 Neujahrskonzert	0,00	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040106.728135 Kosten für Werbung	1.711,62	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040106.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur	212,13	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.063,01	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	923,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040106.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	24.796,10	15.000	17.500	0	15.000	15.000	15.000
	040106.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	10.000,00	14.700	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	040106.729178 Ausz. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	7.952,98	18.000	16.150	0	16.150	16.150	16.150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.725,06	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	040106.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.725,06	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.235,74	2.000	2.000	0	2.000	500	500
	040106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8,75	100	100	0	100	100	100
	040106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.743126 Portogebühren	0,00	100	150	0	150	150	150
	040106.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	3.226,99	1.500	1.500	0	1.500	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	76.928,74	90.200	74.100	0	71.650	70.200	70.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.558,19	-44.500	-28.400	0	-25.950	-26.300	-26.350
	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 FB 4, Frau Baumann

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen

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

Ziele

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	8.559,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	548,35	0	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.559,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	20.153,59	20.450	22.650	23.050	23.450	23.900
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.561,59	2.850	2.900	2.950	3.000	3.100
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.545,55	13.550	15.200	15.500	15.800	16.100
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.043,21	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.861,20	2.800	3.200	3.250	3.300	3.350
	040107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	142,04	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.405,88	10.000	10.300	10.400	10.500	10.600
	040107.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	6.637,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.768,38	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	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 *	148.404,37	147.900	166.400	166.400	166.400	166.400
	040107.531745 Weiterleitung der Landesmittel für das Projekt JeKITS an die Musikschule im KreisWAF e. V.	548,35	0	0	0	0	0
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	147.856,02	147.900	166.400	166.400	166.400	166.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.466,37	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,26	0	0	0	0	0
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	27,65	50	50	50	50	50
	040107.543126 Portogebühren	0,00	100	150	150	150	150
	040107.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	040107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	040107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.473,07	200.100	221.250	221.750	222.250	222.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.913,10	-192.100	-213.250	-213.750	-214.250	-214.800
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)	-189.913,10	-192.100	-213.250	-213.750	-214.250	-214.800
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)	-189.913,10	-192.100	-213.250	-213.750	-214.250	-214.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.724,07	45.750	42.350	43.200	44.050	44.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	20.375,21	45.000	41.600	42.450	43.300	44.150
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	348,86	750	750	750	750	750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-210.637,17	-237.850	-255.600	-256.950	-258.300	-259.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-210.637,17	-237.850	-255.600	-256.950	-258.300	-259.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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. ab 2024: angekündigter Mehrfinanzierungsbedarf

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	490,00	0	0	0	0	0	0
	040107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	490,00	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)	490,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	19.943,87	20.450	22.650	0	23.050	23.450	23.900
	040107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.351,87	2.850	2.900	0	2.950	3.000	3.100
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.545,55	13.550	15.200	0	15.500	15.800	16.100
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.043,21	1.050	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.861,20	2.800	3.200	0	3.250	3.300	3.350
	040107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	142,04	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	8.405,88	10.000	10.300	0	10.400	10.500	10.600
	040107.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	6.637,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.768,38	1.900	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	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	148.346,02	147.900	166.400	0	166.400	166.400	166.400
	040107.731745 Weiterleitung der Landesmittel für das Projekt JeKITS an die Musikschule im KreisWAF e. V.	490,00	0	0	0	0	0	0
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	147.856,02	147.900	166.400	0	166.400	166.400	166.400
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.462,57	1.700	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,26	0	0	0	0	0	0
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	23,85	50	50	0	50	50	50
	040107.743126 Portogebühren	0,00	100	150	0	150	150	150
	040107.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	040107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	040107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	178.158,34	180.050	201.200	0	201.700	202.200	202.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.668,34	-180.050	-201.200	0	-201.700	-202.200	-202.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich N. N.

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Dies dient auch der Transparenz gegenüber der Politik.

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Durch und an Kunst- und Fotoausstellungen soll die Stadtgesellschaft aktiv mitwirken und die Geschichte Beckums dadurch lebendig gehalten werden.

Das Jubiläumsjahr soll medial begleitet werden um im Anschluss ein Zeitzeugnis zu erhalten.

Die im Stadtgebiet vertretenen Vereine sollen aufgefordert und ermutigt werden, das Motto „Stadtjubiläum“ bei ihren Aktivitäten aufzugreifen. Der Erlass einer Förderrichtlinie wäre möglich.

Da das Thema „Westfälische Hanse“ bislang kaum bespielt wurde, soll aktiv an den anstehenden Hansetagen mit einem Beckumer Hansestand teilgenommen werden, um das Interesse für den 41. Westfälischen Hansetag zu wecken und aktiv für Beckum zu werben. Das Thema „Hanse & Handel“ soll über das Jahr 2024 hinaus belebt und gelebt werden.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	170.000	0	0	0
	040108.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a.Veranstaltungen	0,00	0	170.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	0	0	0
	040108.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	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	200.000	0	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 *	31.615,28	147.000	652.000	13.500	500	500
	040108.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	1.000	5.000	500	500	500
	040108.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	0,00	19.500	273.000	0	0	0
	040108.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	108,41	13.000	135.000	0	0	0
	040108.528135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.634,91	15.000	47.500	0	0	0
	040108.528137 Öffentlichkeitsarbeit	421,96	12.500	0	0	0	0
	040108.528141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen	0,00	0	29.500	0	0	0
	040108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.000	104.000	0	0	0
	040108.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.450,00	85.000	58.000	13.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0
	040108.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	3.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.438,98	1.900	70.100	2.000	2.000	2.000
	040108.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	65.000	0	0	0
	040108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	040108.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	3.100	0	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	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.054,26	148.950	725.650	15.550	2.550	2.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.054,26	-148.950	-525.650	-15.550	-2.550	-2.550
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)	-33.054,26	-148.950	-525.650	-15.550	-2.550	-2.550
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)	-33.054,26	-148.950	-525.650	-15.550	-2.550	-2.550
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)	-33.054,26	-148.950	-525.650	-15.550	-2.550	-2.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-33.054,26	-148.950	-525.650	-15.550	-2.550	-2.550

Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040108 414704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a. Veranstaltungen
Sponsoring Stadtjubiläum

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 50.000 Euro auf 040108.542200

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

zzgl. 30 % inflationsbedingte Kosten

040108 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Seit dem 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
Weiterhin sind Fremdleistungen für Reinigung, Verkehrssicherungsmaterial und anderes zu vergeben.

040108 528135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

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

040108 528137 Öffentlichkeitsarbeit

Informations- / Beteiligungsveranstaltung für die Stadtgesellschaft zur Beteiligung an den Hansetagen
Mittel zur Beteiligung der Bürgerschaft / Öffentlichkeit und Werbung auf Hansetagen
2024 12.500 Euro

040108 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB

Absperrungen, Bühnen-Auf- und Abbauten, Reinigungsleistungen Kehrmaschine, Abfallbehälter etc.
Inflationsbedingte Erhöhung der Kosten um 30 %

040108 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Erarbeitung/Umsetzung eines Veranstaltungskonzeptes, Sicherheitskonzept, Eventplanung, Sicherheitsdienst, Toilettenwagen etc.

2024 103.805 Euro

Dokumentation „Beckum 2024“

2024 5.000 Euro

2025 10.000 Euro

Zusatzkosten für die Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für Großveranstaltungen Jubiläum und Hansetage

Erhöhte Kosten Aufgrund erhöhter Anforderungen

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	170.000	0	0	0	0
	040108.614704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a. Veranstaltungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	040108.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	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	5.480,04	0	0	0	0	0	0
	040108.652100 Einzahlungen aus Steuern	5.480,04	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.480,04	0	200.000	0	0	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	31.615,28	147.000	652.000	0	13.500	500	500
	040108.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	5.000	0	500	500	500
	040108.728005 Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	0,00	19.500	273.000	0	0	0	0
	040108.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	108,41	13.000	135.000	0	0	0	0
	040108.728135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.634,91	15.000	47.500	0	0	0	0
	040108.728137 Öffentlichkeitsarbeit	421,96	12.500	0	0	0	0	0
	040108.728141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen	0,00	0	29.500	0	0	0	0
	040108.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.000	104.000	0	0	0	0
	040108.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.450,00	85.000	58.000	0	13.000	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	040108.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	0	3.500	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.919,02	1.900	70.100	0	2.000	2.000	2.000
	040108.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	65.000	0	0	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	3.100	0	0	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 Bürobbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	040108.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040108.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	5.480,04	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	38.534,30	148.950	725.650	0	15.550	2.550	2.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-33.054,26	-148.950	-525.650	0	-15.550	-2.550	-2.550
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

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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 VHS, Herr Dr. Rauter

Produktbeschreibung

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

Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen

Finanzielle Beteiligung

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

Ziele

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

Integration von Zugewanderten durch verschiedene Deutschkursformate.

Finanzielle Förderung durch BAMF, ESF, Land NRW, Gebühren.

Maßnahmen

Organisation von Integrations- und deutschen Sprachkursen, Berufssprachkursen, Förderkursen an Schulen, offenen VHS-Kurse, Lehrgängen, Seminaren, Vorträgen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit; Beratung von Interessierten.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	654.261,43	623.200	671.300	675.550	679.850	682.550
	040301.414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	333.591,06	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	209.341,08	208.350	212.500	216.750	221.050	225.500
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	92.839,00	49.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	040301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.090,29	15.850	18.800	18.800	18.800	17.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	204.091,32	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	5.973,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	197.588,32	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	530,00	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 *	54.956,02	61.500	61.800	61.800	61.800	61.800
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	51.220,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.735,95	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	15,00	150	150	150	150	150
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
	040301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	15,00	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	913.323,77	968.900	1.017.300	1.021.550	1.025.850	1.028.550
11	- Personalaufwendungen *	978.486,13	1.072.400	1.084.750	1.095.150	1.105.750	1.116.550
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.314,32	26.200	30.300	30.900	31.500	32.150
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	347.926,18	406.950	379.900	387.500	395.250	403.150
	040301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	25.300,00	0	0	0	0	0
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	149.151,23	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	63.021,60	49.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	290,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	27.172,75	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	040301.501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	231.582,16	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.132,60	32.200	29.650	30.250	30.850	31.450
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.625,89	80.600	77.400	78.950	80.550	82.150
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.969,40	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	39.633,12	78.950	62.550	61.750	61.950	62.150
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.143,49	3.300	3.900	4.100	4.300	4.500
	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
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	64,04	50	50	50	50	50
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.523,05	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	183,02	200	200	200	200	200
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.302,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	9.364,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	495,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528159 Nebenkosten für Veranstaltungen	3.824,03	4.000	5.000	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	2.783,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.949,70	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
14	– Bilanzielle Abschreibungen	49.762,86	50.250	48.950	86.800	87.050	85.450
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	48.738,57	49.800	48.600	86.400	86.600	84.950
	040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	382,84	450	350	400	450	500
	040301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	641,45	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.780,68	19.100	23.000	23.050	19.550	19.950
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	0	350
	040301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	125,74	0	0	0	0	0
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.054,78	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,38	0	0	0	0	0
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	495,46	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.325,68	800	800	800	800	800
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109,50	0	3.500	3.500	0	0
	040301.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	644,27	750	750	750	750	750
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	436,71	500	500	500	500	500
	040301.543126 Portogebühren	2.378,50	1.450	1.750	1.750	1.750	1.750
	040301.543127 Papierbedarf	873,81	300	450	450	450	450
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.265,61	600	850	850	850	850
	040301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.404,26	4.850	5.000	5.050	5.100	5.150
	040301.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	50	50	50	50	50
	040301.547301 Wertveränderungen Forderungen	2,70	0	0	0	0	0
	040301.547302 Aufwand EWB / PWB	23,87	0	0	0	0	0
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411,39	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.226,02	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.662,79	1.220.700	1.219.250	1.266.750	1.274.300	1.284.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.339,02	-251.800	-201.950	-245.200	-248.450	-255.550
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)	-172.339,02	-251.800	-201.950	-245.200	-248.450	-255.550
23	+ Außerordentliche Erträge	-109.606,66	0	0	0	0	0
	040301.491101 Aktivierung Coronaschaden	-109.606,66	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-109.606,66	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-281.945,68	-251.800	-201.950	-245.200	-248.450	-255.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.967,13	97.050	88.850	90.350	91.850	93.400
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	41.179,73	82.500	74.300	75.800	77.300	78.850
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.787,40	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-329.912,81	-348.850	-290.800	-335.550	-340.300	-348.950
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-329.912,81	-348.850	-290.800	-335.550	-340.300	-348.950
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 2025 sind nicht planbar, da diese Kurse ausschließlich für Zugewanderte durchgeführt werden und deren weitere Entwicklung ab 2025 nicht bekannt ist.

Zuwendungen ESF: Ein weiterer Antrag wurde für die Förderphase 2022-2024 gestellt und bewilligt. Ein Folgeantrag wird zur gegebenen Zeit gestellt.

040301 414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG

Gesetzliche Verpflichtung des Landes nach §7 1. WbG sich an der Förderung der Weiterbildung zu beteiligen. Die Höhe der Förderung ist durch das 1. WbG festgelegt.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

040301 432106 Teilnehmergebühren für Kurse

Gebühren für die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule. Die Gebühren werden durch die Gebührensatzung der Stadt Beckum für die Volkshochschule geregelt. Die Höhe richtet sich nach den durchgeführten Kursen und den Kursbelegungen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040301 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Ist an die Ergebnisse der Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gekoppelt, Änderungen wahrscheinlich.

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 abgeschrieben Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

040301 459106 Erträge aus abgeschrieben 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	592.049,54	607.350	652.500	0	656.750	661.050	665.500
	040301.614008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	289.869,46	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	209.341,08	208.350	212.500	0	216.750	221.050	225.500
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	92.839,00	49.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	203.058,82	284.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	5.973,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	196.555,82	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	530,00	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	55.120,07	61.500	61.800	0	61.800	61.800	61.800
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	51.220,07	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.900,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,30	150	150	0	150	150	150
	040301.652100 Einzahlungen aus Steuern	7,30	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)	850.235,73	953.050	998.500	0	1.002.750	1.007.050	1.011.500
Auszahlungen								
10	für Personal	977.102,22	1.072.400	1.084.750	0	1.095.150	1.105.750	1.116.550
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	28.605,94	26.200	30.300	0	30.900	31.500	32.150
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	381.026,18	406.950	379.900	0	387.500	395.250	403.150
	040301.701901 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	144.802,38	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
	040301.701902 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	55.030,20	49.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	040301.701903 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	290,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701905 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	27.172,75	16.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	040301.701907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	232.446,88	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.132,60	32.200	29.650	0	30.250	30.850	31.450
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	79.625,89	80.600	77.400	0	78.950	80.550	82.150
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.969,40	3.450	3.500	0	3.550	3.600	3.650
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	38.443,41	78.950	62.550	0	61.750	61.950	62.150
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.143,49	3.300	3.900	0	4.100	4.300	4.500
	040301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	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 €)	64,04	50	50	0	50	50	50
	040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.514,24	21.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	183,02	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.284,08	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	9.364,96	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	495,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	3.824,03	4.000	5.000	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	2.783,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.786,80	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
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	16.848,10	19.100	23.000	0	23.050	19.550	19.950
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	0	350
	040301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	125,74	0	0	0	0	0	0
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.054,78	750	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,38	0	0	0	0	0	0
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	495,46	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.265,97	800	800	0	800	800	800
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109,50	0	3.500	0	3.500	0	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	446,30	500	500	0	500	500	500
	040301.743126 Portogebühren	2.479,12	1.450	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040301.743127 Papierbedarf	873,81	300	450	0	450	450	450
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.221,57	600	850	0	850	850	850
	040301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.404,26	4.850	5.000	0	5.050	5.100	5.150
	040301.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	0,00	50	50	0	50	50	50
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547,30	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.226,02	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	040301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2,65	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.032.393,73	1.170.450	1.170.300	0	1.179.950	1.187.250	1.198.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.158,00	-217.400	-171.800	0	-177.200	-180.200	-187.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.849,46	0	0	0	0	0	0
	040301.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	14.849,46	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)	14.849,46	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	2.037.000	0	0	0	0
	040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	2.037.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	23.261,30	9.500	11.500	0	18.900	9.500	9.500
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	21.330,34	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	9.400	0	0
	040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.930,96	3.000	5.000	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)	23.261,30	9.500	2.048.500	0	18.900	9.500	9.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.411,84	-9.500	-2.048.500	0	-18.900	-9.500	-9.500

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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									
040301.681000 Investitionszuwen- dungen vom Bund	14.849,46	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	14.849,46	14.849,46
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	21.330,34	6.000	6.000	0 0 0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	21.330,34	56.869,03
Saldo	-6.480,88	-6.000	-6.000	0 0 0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.480,88	-42.019,57
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.930,96	3.000	5.000	0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	1.930,96	19.392,27
Saldo	-1.930,96	-3.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.930,96	-19.392,27
00050037 VHS Ern. Fenster Aula; WCs u. Dach TH (Komponente)									
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	312.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0		312.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-312.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0		-312.000,00
00050038 VHS Sanierung Pfannendach (Komponente)									
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	1.725.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.725.000,00
Saldo	0,00	0	-1.725.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.725.000,00
00060034 Technische Anlagen - 040301-, Volkshochschule, > 410 Euro									
040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	9.400	0	0	0,00	9.400,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-9.400	0	0	0,00	-9.400,00
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)									
040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.411,84	-9.500	-2.048.500	0 0 0 0 0 0	-18.900	-9.500	-9.500		-2.110.311,84

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:

800 Jahrfeier Stadt Beckum 2024

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372.491,06	1.133.900	1.164.600	1.164.550	1.164.550	1.164.550
3	+ Sonstige Transfererträge	281.564,68	43.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.533,21	451.250	491.250	206.700	206.700	206.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	659.577,64	250	250	250	250	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.056.169,49	1.632.150	1.718.850	1.434.250	1.434.250	1.432.200
11	- Personalaufwendungen	544.668,92	622.100	608.750	620.750	633.000	645.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.498,75	20.500	25.250	25.350	25.450	25.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.292,41	3.050	2.800	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	1.680.433,25	1.242.500	1.113.750	1.110.250	1.113.750	1.110.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.004,19	28.100	30.700	35.700	29.100	29.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.291.897,52	1.916.250	1.781.250	1.795.050	1.804.300	1.813.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.764.271,97	-284.100	-62.400	-360.800	-370.050	-381.650
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)	1.764.271,97	-284.100	-62.400	-360.800	-370.050	-381.650
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)	1.764.271,97	-284.100	-62.400	-360.800	-370.050	-381.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.333,13	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.459,69	946.000	1.085.550	1.103.750	1.122.150	1.145.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.172.145,41	-1.230.100	-1.147.950	-1.464.550	-1.492.200	-1.527.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.172.145,41	-1.230.100	-1.147.950	-1.464.550	-1.492.200	-1.527.550
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025-2027	2025	2026	2027
		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	2.315.840,26	1.133.500	1.164.500	0	1.164.500	1.164.500	1.164.500
3	aus Transfereinzahlungen	268.107,39	43.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.002,90	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	250
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	742.344,84	451.250	491.250	0	206.700	206.700	206.700
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	200
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.327.295,39	1.631.750	1.718.750	0	1.434.200	1.434.200	1.432.150
Auszahlungen								
10	für Personal	547.434,45	622.100	608.750	0	620.750	633.000	645.400
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	73.342,75	20.500	25.250	0	25.350	25.450	25.550
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.673.246,45	1.242.500	1.113.750	0	1.110.250	1.113.750	1.110.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.640,05	27.700	30.700	0	35.700	29.100	29.650
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.322.663,70	1.912.800	1.778.450	0	1.792.050	1.801.300	1.810.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.004.631,69	-281.050	-59.700	0	-357.850	-367.100	-378.700
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	1.971,47	2.300	5.250	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)	1.971,47	2.300	5.250	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.971,47	-2.300	-5.250	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	5.458,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	050101.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	5.458,83	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	0,00	500	500	500	500	500
	050101.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	107,16	250	250	250	250	200
	050101.456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	050101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
	050101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	107,16	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	5.600,57	6.250	6.250	6.250	6.250	6.200
11	- Personalaufwendungen	204.488,78	228.250	156.900	160.000	163.200	166.400
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	102.883,10	127.750	75.450	76.950	78.500	80.050
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.811,60	78.850	63.250	64.500	65.800	67.100
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.293,81	6.250	4.950	5.050	5.150	5.250
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.962,07	14.700	12.550	12.800	13.050	13.300
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	538,20	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,82	1.750	1.950	2.050	2.150	2.250
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.362,10	1.450	1.650	1.750	1.850	1.950
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	285,72	200	200	200	200	200
	050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.542,62	1.650	1.750	1.900	1.900	1.900
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.542,62	1.650	1.750	1.900	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	13.199,34	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	050101.539102 Leistungen n.d. SGB XII	13.199,34	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.105,47	9.800	12.450	11.550	11.550	11.700
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	150
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	814,02	1.450	3.300	2.500	2.500	2.500
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1,41	0	0	0	0	0
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	52,19	250	250	250	250	250
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.918,12	400	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	2.083,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	3.870,48	750	900	900	900	900
	050101.543127 Papierbedarf	1.747,62	150	250	250	250	250
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	4.252,79	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200
	050101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	050101.547302 Aufwand EWB / PWB	1.926,58	0	0	0	0	0
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.984,03	244.950	181.050	183.500	186.800	190.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.383,46	-238.700	-174.800	-177.250	-180.550	-184.050
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

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-234.383,46	-238.700	-174.800	-177.250	-180.550	-184.050
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)	-234.383,46	-238.700	-174.800	-177.250	-180.550	-184.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.068,69	23.100	24.500	26.000	27.700	29.500
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.776,20	13.900	15.300	16.800	18.500	20.300
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.292,49	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-243.452,15	-261.800	-199.300	-203.250	-208.250	-213.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-243.452,15	-261.800	-199.300	-203.250	-208.250	-213.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	5.956,71	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	050101.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.956,71	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	0,00	500	500	0	500	500	500
	050101.648702 Erstattung durch Versicherungen (FD 40)	0,00	500	500	0	500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	200
	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	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.956,71	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.200
Auszahlungen								
10	für Personal	205.245,73	228.250	156.900	0	160.000	163.200	166.400
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	103.640,05	127.750	75.450	0	76.950	78.500	80.050
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	79.811,60	78.850	63.250	0	64.500	65.800	67.100
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.293,81	6.250	4.950	0	5.050	5.150	5.250
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.962,07	14.700	12.550	0	12.800	13.050	13.300
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	538,20	700	700	0	700	700	700
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.647,82	1.750	1.950	0	2.050	2.150	2.250
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.362,10	1.450	1.650	0	1.750	1.850	1.950
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	285,72	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	13.290,06	3.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	050101.739102 Leistungen n.d. SGB XII	13.290,06	3.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.260,86	9.800	12.450	0	11.550	11.550	11.700
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	150
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	814,02	1.450	3.300	0	2.500	2.500	2.500
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1,41	0	0	0	0	0	0
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	65,94	250	250	0	250	250	250
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.781,65	400	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	2.036,68	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	4.121,77	750	900	0	900	900	900
	050101.743127 Papierbedarf	1.747,62	150	250	0	250	250	250
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.252,79	2.750	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	050101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	237.444,47	243.300	179.300	0	181.600	184.900	188.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.487,76	-237.050	-173.050	0	-175.350	-178.650	-182.150
	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 *	1.971,47	550	3.900	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.971,47	500	3.650	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	250	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.971,47	550	3.900	0	550	550	550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.971,47	-550	-3.900	0	-550	-550	-550

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	1.971,47	500	3.650	0 0 0 0 0 0	500	500	500	1.971,47	7.601,47
Saldo	-1.971,47	-500	-3.650	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-1.971,47	-7.601,47
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	250	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.321,49
Saldo	0,00	-50	-250	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.321,49
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.971,47	-550	-3.900	0 0 0 0 0 0	-550	-550	-550	-1.971,47	-8.922,96

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	1.323.471,26	907.650	1.012.050	1.012.000	1.012.000	1.012.000
	050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.323.274,00	907.500	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
	050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197,26	150	50	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge *	64.975,04	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	64.975,04	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	741.086,80	449.550	489.550	205.000	205.000	205.000
	050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	497.995,93	284.550	284.550	0	0	0
	050301.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.333,69	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	232.757,18	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	659.444,00	0	0	0	0	0
	050301.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	659.344,00	0	0	0	0	0
	050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.788.977,10	1.387.200	1.521.600	1.237.000	1.237.000	1.237.000
11	- Personalaufwendungen *	56.296,93	96.350	132.500	135.000	137.500	140.050
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	20.080,62	53.450	29.650	30.250	30.850	31.450
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.953,10	22.300	71.800	73.250	74.700	76.200
	050301.501900 Kostenerstattung Personalkosten Stadt Ahlen	8.746,02	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.637,62	1.700	5.500	5.600	5.700	5.800
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.427,01	4.650	15.250	15.550	15.850	16.150
	050301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	452,56	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,12	5.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	050301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	59,12	0	0	0	0	0
	050301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	394,59	400	400	400	400	400
	050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	394,59	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen *	889.868,53	1.004.650	925.700	925.700	925.700	925.700
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	889.868,53	1.004.650	925.700	925.700	925.700	925.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.580,62	1.750	3.900	3.850	3.850	3.950
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	100
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	93,78	750	750	750	750	750
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,57	250	250	250	250	250
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	200	300	300	300	300
	050301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.658,36	50	1.500	1.500	1.500	1.500
	050301.543126 Portogebühren	0,00	350	650	650	650	650
	050301.543127 Papierbedarf	0,00	50	200	200	200	200
	050301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	29,59	50	150	150	150	150
	050301.547302 Aufwand EWB / PWB	5.793,32	0	0	0	0	0
	050301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.199,79	1.108.550	1.063.900	1.066.350	1.068.850	1.071.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.834.777,31	278.650	457.700	170.650	168.150	165.500
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)	1.834.777,31	278.650	457.700	170.650	168.150	165.500
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)	1.834.777,31	278.650	457.700	170.650	168.150	165.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	903.594,49	583.050	656.250	665.550	674.500	688.550
	050301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899.194,93	569.000	642.400	651.600	660.450	674.450
	050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	4.600	4.400	4.500	4.600	4.650
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.399,56	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	931.182,82	-304.400	-198.550	-494.900	-506.350	-523.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	931.182,82	-304.400	-198.550	-494.900	-506.350	-523.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 84 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:

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 gemeinsam 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 zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

050301 501900 Kostenerstattung Personalkosten Stadt Ahlen
Ant. Personalkosten für Abrechnungsstelle Krankenhilfe Asylbew. St. Ahlen

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

050301 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Gewährung von Krankenhilfe für Asylsuchende. Leistungsberechtigte aus der Ukraine werden beim Produktkonto: 050302.533100 berücksichtigt.

Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes werden durchschnittlich 140 leistungsberechtigtem Asylbewerber berücksichtigt. Es ist hierbei von durchschnittlichen monatlichen Regelsatzleistungen von 338,- Euro je Asylbewerber und erhöhten durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Krankenhilfe von 238- Euro je Asylbewerber auszugehen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050301 547301 Wertveränderungen Forderungen
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

050301 547302 Aufwand EWB / PWB
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

050301 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwand Unterbringungskosten siehe Produkt 100303

Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.289.899,00	907.500	1.012.000	0	1.012.000	1.012.000	1.012.000
	050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.289.899,00	907.500	1.012.000	0	1.012.000	1.012.000	1.012.000
3	aus Transfereinzahlungen	63.307,67	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	63.307,67	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	741.086,80	449.550	489.550	0	205.000	205.000	205.000
	050301.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	10.333,69	0	0	0	0	0	0
	050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	497.995,93	284.550	284.550	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	232.757,18	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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)	2.094.293,47	1.387.050	1.521.550	0	1.237.000	1.237.000	1.237.000
Auszahlungen								
10	für Personal	57.714,71	96.350	132.500	0	135.000	137.500	140.050
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	21.498,40	53.450	29.650	0	30.250	30.850	31.450
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.953,10	22.300	71.800	0	73.250	74.700	76.200
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	8.746,02	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.637,62	1.700	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.427,01	4.650	15.250	0	15.550	15.850	16.150
	050301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	452,56	1.250	1.300	0	1.350	1.400	1.450
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	53.751,12	5.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	050301.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	53.692,00	0	0	0	0	0	0
	050301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	59,12	0	0	0	0	0	0
	050301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050301.729100 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	882.660,01	1.004.650	925.700	0	925.700	925.700	925.700
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	882.660,01	1.004.650	925.700	0	925.700	925.700	925.700
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.488,72	1.350	3.900	0	3.850	3.850	3.950
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	100
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	93,78	750	750	0	750	750	750
	050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,95	-150	250	0	250	250	250
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	200	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.345,40	50	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050301.743126 Portogebühren	0,00	350	650	0	650	650	650
	050301.743127 Papierbedarf	0,00	50	200	0	200	200	200
	050301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	29,59	50	150	0	150	150	150
	050301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	995.614,56	1.107.750	1.063.500	0	1.065.950	1.068.450	1.071.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.098.678,91	279.300	458.050	0	171.050	168.550	165.900
	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	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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50	-50	0 0 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	1.028.709,84	210.000	136.500	136.500	136.500	136.500
	050302.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.028.709,84	210.000	136.500	136.500	136.500	136.500
3	+ Sonstige Transfererträge *	211.130,81	4.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	050302.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	211.130,81	4.000	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	76,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050302.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050302.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	76,24	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	1.239.916,89	215.000	167.500	167.500	167.500	167.500
11	- Personalaufwendungen	85.629,47	55.450	137.800	140.550	143.400	146.250
	050302.501100 Dienstaufwendungen Beamte	68.788,83	35.600	68.450	69.800	71.200	72.600
	050302.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.088,37	14.850	53.200	54.250	55.350	56.450
	050302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	997,05	1.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	050302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.755,22	3.100	11.250	11.500	11.750	12.000
	050302.503201 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	8.105,71	1.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	050302.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050302.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	703,76	0	0	0	0	0
	050302.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	219,95	100	100	100	100	100
	050302.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	050302.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.182,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	713.782,53	143.000	87.550	87.550	87.550	87.550
	050302.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.720,42	0	0	0	0	0
	050302.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	712.062,11	143.000	87.550	87.550	87.550	87.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,97	400	450	400	400	700
	050302.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	300
	050302.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	27,47	0	0	0	0	0
	050302.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	100	100	100	100	100
	050302.543126 Portogebühren	0,00	200	200	200	200	200
	050302.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	050302.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	050302.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.653,68	200.050	232.000	234.700	237.550	240.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	432.263,21	14.950	-64.500	-67.200	-70.050	-73.200
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)	432.263,21	14.950	-64.500	-67.200	-70.050	-73.200
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 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	432.263,21	14.950	-64.500	-67.200	-70.050	-73.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.333,13	0	0	0	0	0
	050302.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.333,13	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.700	374.550	381.450	388.600	395.900
	050302.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.700	374.550	381.450	388.600	395.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	764.596,34	-293.750	-439.050	-448.650	-458.650	-469.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	764.596,34	-293.750	-439.050	-448.650	-458.650	-469.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 120 abrechnungsfähigen ukrainischen Flüchtlingen mit einem Leistungsanspruch von drei Monaten sind jährlich durchschnittlich 13 Personen zu berücksichtigen.

Hierbei werden durchschnittliche monatliche Regelsatzleistungen von 338,-Euro je Flüchtling und durchschnittliche monatliche Aufwendungen für Krankenhilfe von 233,-Euro je Flüchtling berücksichtigt.

Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	1.006.351,26	210.000	136.500	0	136.500	136.500	136.500
	050302.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.006.351,26	210.000	136.500	0	136.500	136.500	136.500
3	aus Transfereinzahlungen	198.090,36	4.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	050302.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	198.090,36	4.000	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	76,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050302.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050302.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	76,24	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.204.517,86	215.000	167.500	0	167.500	167.500	167.500
Auszahlungen								
10	für Personal	85.629,47	55.450	137.800	0	140.550	143.400	146.250
	050302.701100 Dienstbezüge Beamte	68.788,83	35.600	68.450	0	69.800	71.200	72.600
	050302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.088,37	14.850	53.200	0	54.250	55.350	56.450
	050302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	997,05	1.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
	050302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.755,22	3.100	11.250	0	11.500	11.750	12.000
	050302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	0	800	800	800
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.257,71	1.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	050302.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050302.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	703,76	0	0	0	0	0	0
	050302.728100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	219,95	100	100	0	100	100	100
	050302.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	050302.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.334,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	713.782,53	143.000	87.550	0	87.550	87.550	87.550
	050302.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.720,42	0	0	0	0	0	0
	050302.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	712.062,11	143.000	87.550	0	87.550	87.550	87.550
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135,97	400	450	0	400	400	700
	050302.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	300
	050302.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	27,47	0	0	0	0	0	0
	050302.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	100	100	0	100	100	100
	050302.743126 Portogebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	050302.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	050302.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	050302.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,50	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	805.805,68	200.050	232.000	0	234.700	237.550	240.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	398.712,18	14.950	-64.500	0	-67.200	-70.050	-73.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Organisieren u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit

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

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

Ziele

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

-> Ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit stärken;

-> Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	050501.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.002,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	50
	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	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	1.002,90	7.050	7.050	7.050	7.050	5.050
11	- Personalaufwendungen	29.200,66	37.100	44.650	45.600	46.550	47.500
	050501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.945,19	3.850	4.000	4.100	4.200	4.300
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.385,51	25.700	31.400	32.050	32.700	33.350
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.588,74	2.000	2.450	2.500	2.550	2.600
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.178,50	5.250	6.500	6.650	6.800	6.950
	050501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	102,72	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,09	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	194,35	200	200	200	200	200
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	423,74	250	250	250	250	250
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282,43	300	350	400	400	400
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	282,43	300	350	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.295,59	9.450	9.650	9.600	9.600	9.600
	050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	050501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,80	0	0	0	0	0
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	39,65	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	19,73	0	0	0	0	0
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	249,07	150	150	150	150	150
	050501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	182,38	50	50	50	50	50
	050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	1.672,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050501.543126 Portogebühren	241,90	50	100	100	100	100
	050501.543127 Papierbedarf	109,23	50	50	50	50	50
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	63,55	50	50	50	50	50
	050501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.559,73	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	050501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	050501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	150,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.396,77	48.300	56.100	57.050	58.000	58.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.393,87	-41.250	-49.050	-50.000	-50.950	-53.900
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

Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.393,87	-41.250	-49.050	-50.000	-50.950	-53.900
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)	-33.393,87	-41.250	-49.050	-50.000	-50.950	-53.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.392,23	17.250	16.850	17.150	17.500	17.800
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.855,70	16.100	15.700	16.000	16.350	16.650
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	536,53	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-43.786,10	-58.500	-65.900	-67.150	-68.450	-71.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-43.786,10	-58.500	-65.900	-67.150	-68.450	-71.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

050501 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kursgebühren für Bewegungskurse GESTALT.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschrieben Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

050501 459106 Erträge aus abgeschrieben 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050501.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.002,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.002,90	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	50
	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	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)	1.002,90	7.050	7.050	0	7.050	7.050	5.050
Auszahlungen								
10	für Personal	29.496,06	37.100	44.650	0	45.600	46.550	47.500
	050501.701100 Dienstbezüge Beamte	3.240,59	3.850	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.385,51	25.700	31.400	0	32.050	32.700	33.350
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.588,74	2.000	2.450	0	2.500	2.550	2.600
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.178,50	5.250	6.500	0	6.650	6.800	6.950
	050501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	102,72	300	300	0	300	300	300
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	618,09	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	194,35	200	200	0	200	200	200
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	423,74	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	4.317,75	9.450	9.650	0	9.600	9.600	9.600
	050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	050501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,80	0	0	0	0	0	0
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	39,65	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	19,73	0	0	0	0	0	0
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	252,20	150	150	0	150	150	150
	050501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	173,85	50	50	0	50	50	50
	050501.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	1.680,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050501.743126 Portogebühren	257,61	50	100	0	100	100	100
	050501.743127 Papierbedarf	109,23	50	50	0	50	50	50
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	63,55	50	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.559,73	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	050501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	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)	34.431,90	48.000	55.750	0	56.650	57.600	58.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.429,00	-40.950	-48.700	0	-49.600	-50.550	-53.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	150	1.250	0	150	150	150
	050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	1.150	0	50	50	50
	050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	150	1.250	0	150	150	150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150	-1.250	0	-150	-150	-150

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010063 BUG -Leistungen für Se- nioren- > 410 EUR									
050501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010086 BuG - Leistungen für Se- nioren - > 410 EUR									
050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	1.150	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.350,00
Saldo	0,00	-50	-1.150	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.350,00
00020063 BuG -Leistungen für Se- nioren- 60 EUR bis 410 EUR									
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-200,00

Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-150	-1.250	0 0 0 0 0 0	-150	-150	-150	0,00	-1.800,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010086:

2024: 1 Flügeltürenschränk 700 € ; 1 Beistellcontainer 450 €

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	81.510,20	72.000	83.350	85.000	86.650	88.400
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.113,31	55.350	64.400	65.700	67.000	68.350
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.932,45	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.007,36	11.700	13.300	13.550	13.800	14.100
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	457,08	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,22	250	200	200	200	200
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	88,22	150	100	100	100	100
	050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,76	100	150	150	150	150
	050901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	35,76	100	150	150	150	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.036,04	2.700	3.400	2.950	2.900	2.900
	050901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	50	0	0
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	750	750	750	750	750
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	182,38	100	100	100	100	100
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	241,90	250	300	300	300	300
	050901.543127 Papierbedarf	109,23	50	100	100	100	100
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	63,55	50	50	50	50	50
	050901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.670,22	75.050	87.100	88.300	89.900	91.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.670,22	-75.050	-87.100	-88.300	-89.900	-91.650
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)	-83.670,22	-75.050	-87.100	-88.300	-89.900	-91.650
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)	-83.670,22	-75.050	-87.100	-88.300	-89.900	-91.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082,48	13.200	12.700	12.900	13.150	13.450
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,18	11.600	11.100	11.300	11.550	11.850
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	724,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-84.752,70	-88.250	-99.800	-101.200	-103.050	-105.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-84.752,70	-88.250	-99.800	-101.200	-103.050	-105.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

050901 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

050901 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050901 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

050901 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	81.510,20	72.000	83.350	0	85.000	86.650	88.400
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	63.113,31	55.350	64.400	0	65.700	67.000	68.350
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.932,45	4.300	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.007,36	11.700	13.300	0	13.550	13.800	14.100
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	457,08	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	88,22	250	200	0	200	200	200
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	88,22	150	100	0	100	100	100
	050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.043,22	2.700	3.400	0	2.950	2.900	2.900
	050901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	50	0	0
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	750	750	0	750	750	750
	050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	173,85	100	100	0	100	100	100
	050901.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	257,61	250	300	0	300	300	300
	050901.743127 Papierbedarf	109,23	50	100	0	100	100	100
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	63,55	50	50	0	50	50	50
	050901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	83.641,64	74.950	86.950	0	88.150	89.750	91.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.641,64	-74.950	-86.950	0	-88.150	-89.750	-91.500
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

Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	050901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.500	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	1.500	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	1.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-1.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	0	0 0 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	20.275,38	16.250	16.050	16.050	16.050	16.050
	050902.412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW	15.190,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	050902.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	0	0	0	0	0
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	050902.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	323,16	250	50	50	50	50
	050902.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	362,22	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	050902.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,17	200	200	200	200	200
	050902.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	180,00	0	0	0	0	0
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
	050902.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	190,17	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	26,48	0	0	0	0	0
	050902.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.672,03	16.650	16.450	16.450	16.450	16.450
11	- Personalaufwendungen	87.542,88	132.950	53.550	54.600	55.700	56.800
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.945,19	3.850	4.000	4.100	4.200	4.300
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.908,44	100.700	38.700	39.450	40.250	41.050
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.166,11	7.850	3.050	3.100	3.150	3.200
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.297,10	20.500	7.750	7.900	8.050	8.200
	050902.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	226,04	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.979,79	10.450	14.050	14.050	14.050	14.050
	050902.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	550	0	0	0	0
	050902.524109 Stromverbrauch	799,00	800	0	0	0	0
	050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528042 Budget Integrationsrat	0,00	50	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.694,99	500	500	500	500	500
	050902.528203 Integrationsmanagement Sachleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.917,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.568,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	050902.529185 Integrationsmanagement Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.037,01	600	150	150	150	150
	050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen	571,06	600	150	150	150	150
	050902.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	465,95	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	63.582,85	91.350	92.500	89.000	92.500	89.000
	050902.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.470,00	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	0	0	0	0
	050902.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	0	0	0	0
	050902.531742 Zuschuss für "Frauentreffpunkt Courage"	3.150,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150

Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	050902.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	5.235,00	8.200	9.850	9.850	9.850	9.850
	050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	441,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	050902.531817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	050902.531826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh -Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	050902.531844 Freiwillige soziale Leistungen	211,60	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	050902.531849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	6.450	6.450	2.950	6.450	2.950
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	14.825,25	19.750	22.750	22.750	22.750	22.750
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.850,50	4.000	850	7.350	800	800
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	0	0
	050902.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,80	0	0	0	0	0
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	19,65	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	484,11	50	50	50	50	50
	050902.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.000,00	2.400	50	50	50	50
	050902.542200 Mieten und Pachten	810,00	900	0	0	0	0
	050902.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	68,84	50	50	50	50	50
	050902.543126 Portogebühren	0,00	150	150	150	150	150
	050902.543127 Papierbedarf	0,00	50	100	100	100	100
	050902.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	100	100	100	100
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	0	6.500	0	0
	050902.547302 Aufwand EWB / PWB	5.460,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.993,03	239.350	161.100	165.150	163.200	160.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.321,00	-222.700	-144.650	-148.700	-146.750	-144.350
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)	-151.321,00	-222.700	-144.650	-148.700	-146.750	-144.350
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)	-151.321,00	-222.700	-144.650	-148.700	-146.750	-144.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,80	700	700	700	700	700
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	321,80	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-151.642,80	-223.400	-145.350	-149.400	-147.450	-145.050
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-151.642,80	-223.400	-145.350	-149.400	-147.450	-145.050
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	050902.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 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.

050902 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

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 01.01.2024 werden die Haushaltsansätze für

Lebenshilfe Kreis Warendorf	420 Euro
Innosozial gGmbH (Frühförderung)	1.430 Euro

	1.850 Euro

dem Produktkonto: 050902.531849 (Förderung von Menschen mit Behinderung) zugeordnet.

050902 531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum
Ab dem 01.01.2024 wird der Haushaltsansatz dem Produktkonto: 050902.531812 zugeordnet.

050902 531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege
Ab dem 01.01.2024 wird der Haushaltsansatz aus Produktkonto 050902.531714 in Höhe von 1.650,- Euro dem Produktkonto 050902.531812 zugeordnet.

050902 531814 Zuschuss an Altenstube DRK
Ab dem 1. Januar 2020 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben. Die Finanzierung erfolgt aus dem Produktkonto 050902.5331844/731844.

050902 531844 Freiwillige soziale Leistungen
Ab dem 1. Januar 2024 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum für die freiwilligen sozialen Leistungen. Diese freiwilligen Leistungen beinhalten auch die Förderung von Begegnungszentren

050902 531849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"
Ab dem 01.01.2023 erfolgt unter dem Produktkonto: 050902.531849 die Zuschussgewährung aus dem Produktkonto: 050902.537112 sowie die anteilige Zuschussgewährung aus dem Produktkonto: 050902.533900.

Förderung der behinderten Menschen 2.950 Euro

Weiterhin findet alle 2 Jahre der Kongress für Menschen mit Behinderungen statt: 3.500 Euro

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

Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 5.000 Euro

24.750 Euro

Ab dem 1. Januar 2024 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

Ab dem 01.01.2024 wird ein Haushaltsansatz für die Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Höhe von 5.000,00 € berücksichtigt.

Organisation und Durchführung eines Integrationskongress 3.500 Euro

Organisation und Durchführung von Sitzungen der Netzwerkarbeit 1.500 Euro

5.000 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

050902 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

050902 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	19.590,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW	15.190,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050902.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	752,65	0	0	0	0	0	0
	050902.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	752,65	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	1.181,80	200	200	0	200	200	200
	050902.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	630,00	0	0	0	0	0	0
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	440,17	0	0	0	0	0	0
	050902.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	111,63	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)	21.524,45	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
Auszahlungen								
10	für Personal	87.838,28	132.950	53.550	0	54.600	55.700	56.800
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.240,59	3.850	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	65.908,44	100.700	38.700	0	39.450	40.250	41.050
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.166,11	7.850	3.050	0	3.100	3.150	3.200
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.297,10	20.500	7.750	0	7.900	8.050	8.200
	050902.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	226,04	50	50	0	50	50	50
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.979,79	10.450	14.050	0	14.050	14.050	14.050
	050902.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	550	0	0	0	0	0
	050902.724109 Stromverbrauch	799,00	800	0	0	0	0	0
	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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.694,99	500	500	0	500	500	500
	050902.728203 Integrationsmanagement Sachleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.917,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.568,41	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	050902.729185 Integrationsmanagement 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	63.513,85	91.350	92.500	0	89.000	92.500	89.000
	050902.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.470,00	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	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	050902.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	0	0	0	0	0
	050902.731742 Auszahlung f "Frauentreffpunkt Courage"	3.150,00	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	050902.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	5.235,00	8.200	9.850	0	9.850	9.850	9.850
	050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	441,00	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	211,60	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	050902.731849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"	0,00	6.450	6.450	0	2.950	6.450	2.950
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	14.756,25	19.750	22.750	0	22.750	22.750	22.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.393,53	4.000	850	0	7.350	800	800
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	0	0
	050902.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7,80	0	0	0	0	0	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	19,65	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	487,24	50	50	0	50	50	50
	050902.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000,00	2.400	50	0	50	50	50
	050902.742200 Mieten und Pachten	810,00	900	0	0	0	0	0
	050902.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	68,84	50	50	0	50	50	50
	050902.743126 Portogebühren	0,00	150	150	0	150	150	150
	050902.743127 Papierbedarf	0,00	50	100	0	100	100	100
	050902.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	100	0	100	100	100
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.743130 Wahlkosten für die Integrationswahl	0,00	0	0	0	6.500	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	165.725,45	238.750	160.950	0	165.000	163.050	160.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.201,00	-222.350	-144.550	0	-148.600	-146.650	-144.250
	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	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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50	-50	0 0 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	10.934.969,70	9.529.600	10.875.650	11.595.450	11.888.500	12.171.600
3	+ Sonstige Transfererträge	1.185.356,01	1.780.500	2.395.500	2.140.500	2.140.500	1.985.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475.257,52	1.301.900	1.268.750	1.283.750	1.319.000	1.347.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.275,83	13.350	17.050	17.050	17.050	17.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.907,01	886.700	1.030.550	1.030.550	1.030.550	1.030.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.034,66	2.400	2.950	2.400	2.400	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.638.800,73	13.514.450	15.590.450	16.069.700	16.398.000	16.554.200
11	- Personalaufwendungen	3.993.315,99	4.371.800	4.701.000	4.679.900	4.619.250	4.710.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.637,06	1.382.700	1.477.250	1.529.350	1.579.300	1.637.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.632,03	216.800	232.900	249.000	253.050	270.800
15	- Transferaufwendungen	23.909.436,66	23.884.050	27.011.550	28.448.100	29.554.400	29.990.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.039,45	238.600	244.050	243.400	221.100	219.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.172.061,19	30.093.950	33.666.750	35.149.750	36.227.100	36.828.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.533.260,46	-16.579.500	-18.076.300	-19.080.050	-19.829.100	-20.274.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50	-50	-50	-50	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.533.260,46	-16.579.550	-18.076.350	-19.080.100	-19.829.150	-20.274.750
23	+ Außerordentliche Erträge	11.415,16	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.415,16	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.521.845,30	-16.579.550	-18.076.350	-19.080.100	-19.829.150	-20.274.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.723,07	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.840,37	265.100	266.450	255.900	247.150	250.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-15.637.962,60	-16.844.650	-18.342.800	-19.336.000	-20.076.300	-20.525.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-15.637.962,60	-16.844.650	-18.342.800	-19.336.000	-20.076.300	-20.525.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	114,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-114,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025-2027	2025	2026	2027
		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	9.864.422,40	9.302.600	10.577.100	0	11.228.700	11.513.100	11.797.050
3	aus Transfereinzahlungen	1.053.664,83	1.680.500	2.295.500	0	2.040.500	2.040.500	1.885.500
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.472.591,35	1.301.900	1.268.750	0	1.283.750	1.319.000	1.347.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	15.275,83	13.350	17.050	0	17.050	17.050	17.050
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	920.605,46	886.700	1.030.550	0	1.030.550	1.030.550	1.030.550
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.686,69	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)	13.329.246,56	13.185.050	15.188.950	0	15.600.550	15.920.200	16.077.450
Auszahlungen								
10	für Personal	4.046.551,55	4.371.800	4.701.000	0	4.679.900	4.619.250	4.710.550
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.249.347,20	1.382.700	1.477.250	0	1.529.350	1.579.300	1.637.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	0
14	für Transferauszahlungen	23.473.983,74	23.648.550	26.684.600	0	28.041.700	29.159.550	29.595.350
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.978,67	138.600	144.050	0	143.400	121.100	119.900
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	28.949.861,16	29.541.700	33.006.950	0	34.394.400	35.479.250	36.063.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.620.614,60	-16.356.650	-17.818.000	0	-18.793.850	-19.559.050	-19.985.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.250,00	141.750	1.679.900	0	1.166.300	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	101.250,00	141.750	1.679.900	0	1.166.300	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.648,38	127.450	150.500	0	373.300	136.800	131.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	112.500,00	262.500	2.230.000	1.340.750	1.358.250	0	100
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	198.148,38	405.950	2.380.500	1.340.750	1.731.550	136.800	131.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.898,38	-264.200	-700.600	-1.340.750	-565.250	-136.800	-131.300

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	416.250,16	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	-173,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060102.421103 Ers.v.soiz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	416.423,31	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 *	877.179,60	886.500	1.024.400	1.024.400	1.024.400	1.024.400
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	847.602,59	875.000	996.900	996.900	996.900	996.900
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.977,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	25.600,01	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	78.808,24	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	78.808,24	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	1.372.238,00	1.356.500	1.494.400	1.494.400	1.494.400	1.494.400
11	- Personalaufwendungen	205.720,01	188.400	218.300	222.700	227.150	231.700
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.896,68	36.100	38.850	39.650	40.450	41.250
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.147,97	117.000	139.700	142.500	145.350	148,250
	060102.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	17.300,00	0	0	0	0	0
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.161,63	9.850	10.950	11.150	11.350	11.600
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.366,97	24.050	27.350	27.900	28.450	29.000
	060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	846,76	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 *	153.714,01	180.150	180.150	180.150	180.150	180.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	153.714,01	180.000	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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.266.758,00	1.250.000	1.424.200	1.424.200	1.424.200	1.424.200
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.266.758,00	1.250.000	1.424.200	1.424.200	1.424.200	1.424.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	499.790,30	101.200	101.900	101.400	101.400	101.400
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	0	500	0	0	0
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	060102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,46	0	0	0	0	0
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	300	300	300	300
	060102.543126 Portogebühren	0,00	550	650	650	650	650
	060102.543127 Papierbedarf	0,00	150	200	200	200	200
	060102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	150	150	150	150
	060102.547301 Wertveränderungen Forderungen	828,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060102.547302 Aufwand EWB / PWB	498.456,49	0	0	0	0	0
	060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.125.982,32	1.719.750	1.924.550	1.928.450	1.932.900	1.937.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-753.744,32	-363.250	-430.150	-434.050	-438.500	-443.050
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)	-753.744,32	-363.250	-430.150	-434.050	-438.500	-443.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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)	-753.744,32	-363.250	-430.150	-434.050	-438.500	-443.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.119,30	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.119,30	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-755.863,62	-367.800	-434.700	-438.600	-443.050	-447.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-755.863,62	-367.800	-434.700	-438.600	-443.050	-447.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060102 421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)

Forderung titulierter Unterhaltsleistungen.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060102 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060102 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701, 160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.

Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

060102 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	306.795,26	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.408,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	301.387,14	360.000	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	861.878,05	886.500	1.024.400	0	1.024.400	1.024.400	1.024.400
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	847.602,59	875.000	996.900	0	996.900	996.900	996.900
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.092,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.633,46	10.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	060102.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	550,00	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)	1.168.673,31	1.256.500	1.394.400	0	1.394.400	1.394.400	1.394.400
Auszahlungen								
10	für Personal	191.910,23	188.400	218.300	0	222.700	227.150	231.700
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	35.586,90	36.100	38.850	0	39.650	40.450	41.250
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.947,97	117.000	139.700	0	142.500	145.350	148.250
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.161,63	9.850	10.950	0	11.150	11.350	11.600
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.366,97	24.050	27.350	0	27.900	28.450	29.000
	060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	846,76	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	154.720,79	180.150	180.150	0	180.150	180.150	180.150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	154.720,79	180.000	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	1.266.758,00	1.250.000	1.424.200	0	1.424.200	1.424.200	1.424.200
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	1.266.758,00	1.250.000	1.424.200	0	1.424.200	1.424.200	1.424.200
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511,71	1.200	1.900	0	1.400	1.400	1.400
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00	0	500	0	0	0	0
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,71	0	0	0	0	0	0
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	300	0	300	300	300
	060102.743126 Portogebühren	0,00	550	650	0	650	650	650
	060102.743127 Papierbedarf	0,00	150	200	0	200	200	200
	060102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	150	0	150	150	150
	060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.613.900,73	1.619.750	1.824.550	0	1.828.450	1.832.900	1.837.450

Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445.227,42	-363.250	-430.150	0	-434.050	-438.500	-443.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	88.562,35	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.962,35	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	060104.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.706,81	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.442100 Erträge aus Verkauf	6.706,81	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	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	95.269,16	83.500	94.500	94.500	94.500	94.500
11	- Personalaufwendungen	50.174,10	49.650	56.800	57.900	59.050	60.250
	060104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	427,59	0	0	0	0	0
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.980,09	39.000	44.500	45.400	46.300	47.250
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.064,92	3.050	3.500	3.550	3.600	3.650
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.426,26	7.400	8.600	8.750	8.950	9.150
	060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	275,24	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.581,75	26.550	37.950	38.150	38.400	38.650
	060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.492,80	3.700	4.400	4.600	4.850	5.100
	060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	13.170,08	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	060104.528055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	500	500	500
	060104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	270,55	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	5.631,88	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	060104.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.016,44	4.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	060104.529165 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Jugendpolitikprojekt-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255,42	350	350	400	700	950
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	255,42	350	350	400	700	950
15	- Transferaufwendungen *	80.521,88	92.300	105.300	105.300	100.300	100.300
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	72.175,00	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	060104.531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände	112,40	0	0	0	0	0
	060104.531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	7.947,28	0	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	18.000	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	266,40	2.500	12.500	12.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.967,43	3.700	3.800	3.850	3.900	3.800
	060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	50	100	0
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	300,00	750	750	750	750	750
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	139,08	200	200	200	200	200
	060104.542200 Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
	060104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	165,72	50	50	50	50	50
	060104.543126 Portogebühren	0,00	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060104.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	060104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	100	100	100	100
	060104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.086,28	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
	060104.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,35	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.500,58	172.550	204.200	205.600	202.350	203.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.231,42	-89.050	-109.700	-111.100	-107.850	-109.450
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)	-69.231,42	-89.050	-109.700	-111.100	-107.850	-109.450
23	+ Außerordentliche Erträge	-32.430,70	0	0	0	0	0
	060104.491101 Aktivierung Coronaschaden	-32.430,70	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-32.430,70	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-101.662,12	-89.050	-109.700	-111.100	-107.850	-109.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.723,07	0	0	0	0	0
	060104.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.723,07	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.233,96	17.600	17.000	17.300	17.650	17.950
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	8.590,10	16.200	15.600	15.900	16.250	16.550
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	643,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-109.173,01	-106.650	-126.700	-128.400	-125.500	-127.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-109.173,01	-106.650	-126.700	-128.400	-125.500	-127.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	112.421,20	75.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	111.821,20	75.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	060104.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	6.706,81	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.706,81	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	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)	119.128,01	83.500	94.500	0	94.500	94.500	94.500
Auszahlungen								
10	für Personal	50.007,57	49.650	56.800	0	57.900	59.050	60.250
	060104.701100 Dienstbezüge Beamte	261,06	0	0	0	0	0	0
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	38.980,09	39.000	44.500	0	45.400	46.300	47.250
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.064,92	3.050	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.426,26	7.400	8.600	0	8.750	8.950	9.150
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	275,24	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	30.572,75	26.550	37.950	0	38.150	38.400	38.650
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.492,80	3.700	4.400	0	4.600	4.850	5.100
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	13.170,08	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	060104.728055 Jugendpolitikprojekt	0,00	500	500	0	500	500	500
	060104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	261,55	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	5.631,88	5.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	060104.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.016,44	4.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	060104.729165 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Jugendpolitikprojekt-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	82.458,33	92.300	105.300	0	105.300	100.300	100.300
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	72.175,00	70.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	060104.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.536,45	0	0	0	0	0	0
	060104.731805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände	112,40	0	0	0	0	0	0
	060104.731806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	7.947,28	0	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	18.000	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	666,40	2.500	12.500	0	12.500	7.500	7.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.967,43	3.700	3.800	0	3.850	3.900	3.800

Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	50	100	0
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	300,00	750	750	0	750	750	750
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	139,08	200	200	0	200	200	200
	060104.742200 Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0	0
	060104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	165,72	50	50	0	50	50	50
	060104.743126 Portogebühren	0,00	150	150	0	150	150	150
	060104.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	060104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	100	0	100	100	100
	060104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	2.086,28	2.350	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	060104.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,35	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	166.006,08	172.200	203.850	0	205.200	201.650	203.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.878,07	-88.700	-109.350	0	-110.700	-107.150	-108.500
	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	2.126,40	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.126,40	750	750	0	750	750	750
	060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.126,40	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.126,40	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzplan B Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	2.126,40	750	750	0 0 0 0 0 0	750	750	750	2.126,40	5.126,40
Saldo	-2.126,40	-750	-750	0 0 0 0 0 0	-750	-750	-750	-2.126,40	-5.126,40
00020042 BuG -Allgemeine Ju- gendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.126,40	-1.050	-1.050	0 0 0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	-2.126,40	-6.626,40

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

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

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

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

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

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	35.603,13	16.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	35.295,22	15.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	060105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	307,91	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge *	-14.159,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-14.159,59	10.000	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	2.679,09	0	0	0	0	0
	060105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.485,37	0	0	0	0	0
	060105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	193,72	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	148,93	0	0	0	0	0
	060105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	148,93	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	24.271,56	26.000	50.300	50.300	50.300	50.300
11	- Personalaufwendungen	557.337,63	648.550	655.500	668.650	682.000	695.600
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	31.276,43	31.400	33.600	34.250	34.950	35.650
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	406.501,00	476.550	479.100	488.700	498.450	508.400
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.448,06	37.100	37.100	37.850	38.600	39.350
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	84.049,54	100.400	101.500	103.550	105.600	107.700
	060105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.062,60	3.100	4.200	4.300	4.400	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	479,99	1.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	060105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	479,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	060105.529183 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Patenzzeit-	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324,54	350	400	400	400	400
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	324,54	350	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen *	1.312.490,62	1.403.500	1.384.000	1.394.500	1.405.000	1.415.500
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.870,24	38.500	39.000	39.500	40.000	40.500
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	839.430,00	900.000	875.000	880.000	885.000	890.000
	060105.533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem	8.823,55	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060105.533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	230.218,02	230.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	197.148,81	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.981,19	7.700	8.550	8.750	9.050	8.550
	060105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	216,00	0	0	200	500	0
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.287,30	250	250	250	250	250
	060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.201,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	060105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	389,50	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	060105.543126 Portogebühren	0,00	1.950	2.300	2.300	2.300	2.300
	060105.543127 Papierbedarf	0,00	450	600	600	600	600
	060105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	300	550	550	550	550
	060105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.515,42	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	060105.547302 Aufwand EWB / PWB	5.366,39	0	0	0	0	0
	060105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.882.613,97	2.061.800	2.107.150	2.131.000	2.155.150	2.178.750

Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.858.342,41	-2.035.800	-2.056.850	-2.080.700	-2.104.850	-2.128.450
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)	-1.858.342,41	-2.035.800	-2.056.850	-2.080.700	-2.104.850	-2.128.450
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.844,65	0	0	0	0	0
	060105.491101 Aktivierung Coronaschaden	-4.844,65	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.844,65	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.863.187,06	-2.035.800	-2.056.850	-2.080.700	-2.104.850	-2.128.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.751,35	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	060105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.849,28	0	0	0	0	0
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.902,07	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.872.938,41	-2.048.450	-2.069.500	-2.093.350	-2.117.500	-2.141.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.872.938,41	-2.048.450	-2.069.500	-2.093.350	-2.117.500	-2.141.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060105 414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem

Zuweisung des Landes aus dem Fond zum Auf- und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen und dem Einsatz der Familienhebammen. Grundlage ist das Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (BKisSchG - Bundeskinderschutzgesetz vom 01.12.2012).

ab 2024 auch Netzwerk Kinderstark NRW

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

060105 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Kostenerstattungen von anderen Kommunen bei Zuständigkeitswechsel im Kontext ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung; Kostenheranziehung von Eltern (nur im teilstationären Bereich).

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060105 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Handgeld Familienhilfe

060105 529183 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Patenzzeit-

Die Zuständigkeit für die Maßnahme Patenzzeit des SKF e.V. wechselt zum 01.01.2024 vom Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe zum Fachdienst Kinder-, Jugend- und Familienförderung. Die Mittel für diese Maßnahme waren bis 2023 unter dem Produktkonto 060107 529126 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – veranschlagt.

Patenzzeit des SKF e.V. im Kreis Warendorf als Teil 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 Erfahrung 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. Entscheidend 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 ebenfalls in entsprechender Kooperation.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060105 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ambulante Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII mit dem Ziel Familien, Jugendliche und Kinder in problematischen Lebenslagen und/oder Krisen ressourcenaktivierend oder kompensatorisch zu unterstützen; z. B. Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistand, Familienhebammen

060105 533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

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

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

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

060105 533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem

Aufwendungen für den Auf- und Ausbau der Netzwerke "Frühe Hilfen". Ab 2018 Förderung eines "Eltern-Kind-Cafés" in der Familienbildungsstätte Neubeckum und ab 2020 Förderung des Babycafés" im Mütterzentrum Beckum.

060105 533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)
Abrechnung der Kosten für Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen. Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme entsprechend beraten und unterstützt. Sie nutzen hierfür den offenen, anonymen Zugang (Komm-Struktur) zum niedrigschwellig, präventiv wirkendem Jugendhilfeangebot.
Kosten abhängig vom Nutzungsverhalten der Beckumer Einwohnerinnen und Einwohner - aktuelle Tarifsteigerungen wurden in der Prognose berücksichtigt

060105 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Kinder- und 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	39.219,70	15.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	060105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-2.000,87	0	0	0	0	0	0
	060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	41.220,57	15.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	aus Transfereinzahlungen	-210.113,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-210.113,50	10.000	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	2.679,09	0	0	0	0	0	0
	060105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.485,37	0	0	0	0	0	0
	060105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	193,72	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)	-168.214,71	25.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen								
10	für Personal	557.407,55	648.550	655.500	0	668.650	682.000	695.600
	060105.701100 Dienstbezüge Beamte	31.346,35	31.400	33.600	0	34.250	34.950	35.650
	060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	406.501,00	476.550	479.100	0	488.700	498.450	508.400
	060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31.448,06	37.100	37.100	0	37.850	38.600	39.350
	060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	84.049,54	100.400	101.500	0	103.550	105.600	107.700
	060105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.062,60	3.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.017,70	1.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
	060105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	537,71	0	0	0	0	0	0
	060105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	479,99	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
	060105.729183 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen -Patentezeit-	0,00	0	57.000	0	57.000	57.000	57.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.298.947,74	1.403.500	1.384.000	0	1.394.500	1.405.000	1.415.500
	060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.870,24	38.500	39.000	0	39.500	40.000	40.500
	060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	834.266,63	900.000	875.000	0	880.000	885.000	890.000
	060105.733106 Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	8.423,55	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060105.733109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	231.946,50	230.000	250.000	0	255.000	260.000	265.000
	060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	187.440,82	220.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.614,80	7.700	8.550	0	8.750	9.050	8.550
	060105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	216,00	0	0	0	200	500	0
	060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.287,30	250	250	0	250	250	250

Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.201,58	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	060105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	389,50	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	060105.743126 Portogebühren	0,00	1.950	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	060105.743127 Papierbedarf	0,00	450	600	0	600	600	600
	060105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	300	550	0	550	550	550
	060105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.515,42	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	060105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.863.987,79	2.061.450	2.106.750	0	2.130.600	2.154.750	2.178.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.032.202,50	-2.035.750	-2.056.750	0	-2.080.600	-2.104.750	-2.128.350
	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	1.494,79	100	100	0	100	100	100
	060105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.494,79	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)	1.494,79	100	100	0	100	100	100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.494,79	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.452,75
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.452,75
00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR									
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.494,79	100	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	2.389,97
Saldo	-1.494,79	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-2.389,97
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.494,79	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-3.842,72

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/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

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	138.648,50	199.100	211.300	201.300	201.300	191.300
	060106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.358,50	30.000	40.000	30.000	30.000	20.000
	060106.414160 Zuw. d. Landes zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (Belastungsausgleich)	111.290,00	169.100	171.300	171.300	171.300	171.300
3	+ Sonstige Transfererträge *	693.430,35	1.105.000	1.770.000	1.515.000	1.515.000	1.360.000
	060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	557.066,64	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	060106.421104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	136.363,71	305.000	920.000	665.000	665.000	510.000
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	1.242,69	0	0	0	0	0
	060106.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.242,69	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	833.321,54	1.304.100	1.981.300	1.716.300	1.716.300	1.551.300
11	- Personalaufwendungen	654.812,49	742.600	782.450	798.150	814.150	830.500
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	107.177,50	102.850	158.100	161.250	164.500	167.800
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	423.492,76	495.050	481.750	491.400	501.250	511.300
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.056,55	38.700	37.250	38.000	38.750	39.550
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	87.400,36	102.250	101.500	103.550	105.600	107.700
	060106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.685,32	3.750	3.850	3.950	4.050	4.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	639.761,29	639.750	704.750	749.750	794.750	839.750
	060106.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	376.493,81	450.000	500.000	520.000	540.000	560.000
	060106.523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	235.590,54	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000
	060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.336,55	500	500	500	500	500
	060106.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	060106.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	453,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060106.528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	25.480,08	85.000	80.000	85.000	90.000	95.000
	060106.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	213,00	50	50	50	50	50
	060106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	194,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.909,68	4.950	5.500	5.850	6.150	6.450
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.873,68	4.950	5.500	5.850	6.150	6.450
	060106.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	36,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	5.083.600,07	5.077.000	5.945.400	5.778.500	5.867.700	5.731.000
	060106.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	19.396,15	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	107.939,14	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
	060106.531710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch	42.985,95	50.000	62.400	64.500	67.700	70.000
	060106.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.094,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	873.523,14	870.000	880.000	890.000	900.000	910.000
	060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	739.381,15	605.000	780.000	800.000	820.000	820.000
	060106.533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	0,00	5.000	20.000	15.000	15.000	10.000
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.927.069,39	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.250.000
	060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060106.533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	367.210,25	300.000	900.000	650.000	650.000	500.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.204,38	43.350	44.100	44.350	44.200	44.200
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	108,00	50	50	250	50	50
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	24.247,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	060106.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,83	0	0	0	0	0
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.965,81	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.119,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.620,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060106.543126 Portogebühren	5.321,91	2.150	2.550	2.550	2.550	2.550
	060106.543127 Papierbedarf	2.402,98	450	650	650	650	650
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.645,24	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	060106.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.029,06	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	060106.547302 Aufwand EWB / PWB	2.994,25	0	0	0	0	0
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,00	50	50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.648,00	1.700	1.700	1.750	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.433.287,91	6.507.650	7.482.200	7.376.600	7.526.950	7.451.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.599.966,37	-5.203.550	-5.500.900	-5.660.300	-5.810.650	-5.900.600
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)	-5.599.966,37	-5.203.550	-5.500.900	-5.660.300	-5.810.650	-5.900.600
23	+ Außerordentliche Erträge	94.939,93	0	0	0	0	0
	060106.491101 Aktivierung Coronaschaden	94.939,93	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	94.939,93	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.505.026,44	-5.203.550	-5.500.900	-5.660.300	-5.810.650	-5.900.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.151,01	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	060106.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.585,69	0	0	0	0	0
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.565,32	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.516.177,45	-5.219.750	-5.517.100	-5.676.500	-5.826.850	-5.916.800
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.516.177,45	-5.219.750	-5.517.100	-5.676.500	-5.826.850	-5.916.800
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	060106.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-5,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 weltweiten Fluchtbewegungen, hier bezogen auf minderjährige Geflüchtete, lassen sich anhand der wechselnden Krisenentwicklungen kaum prognostizieren. Bei der Planung wird von einem Durchschnittswert der letzten Jahre ausgegangen.

060106 414160 Zuw. d. Landes zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (Belastungsausgleich)
Infolge der Übernahme der in den §§ 5,8 und 9 geregelten Aufgaben des Landeskinderschutzgesetzes NRW 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/absehbaren Kostenerstattungsfälle

060106 523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)
Kostenerstattung an andere Jugendämter §§ 27 ff. SGB VIII (außer Kinder in Pflegefamilien s.o.) -
Keine Steuerungsmöglichkeiten -
Perspektive unsicher, da auf Kostenerstattung an andere Jugendämter kein Einfluss besteht (z.B. Zuständigkeitswechsel durch Umzug des Personensorgeberechtigten)

060106 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Handgeld für Materialien etc. für Fortbildungen von Pflegeeltern, Sommerfest & Co

060106 528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften
Pauschalvergütung für die Führung von Vormundschaften im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes Beckum;
Kosten für die Kooperation mit Vormundschaftsvereinen und dem Kreis Warendorf (nur für gesetzliche Amtsvormundschaften (Kinder minderjähriger Mütter))

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 Ausbauverfahren ist somit eine wichtige Säule für einen verbesserten Kinderschutz.

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

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

Aktuelle Tarifsteigerungen wurden in der Prognose berücksichtigt.

060106 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Abrechnung der Kosten für Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen bei Privatpersonen in Anbindung an Träger der öffentlichen Jugendhilfe

060106 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Stationäre Hilfen zur Erziehung

- Kinder in Pflegefamilien -

Abrechnung der Kosten für die stationären Hilfen zur Erziehung, die im Kontext Vollzeitpflege erbracht werden. Entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes und seinen persönlichen Bindungen werden die Hilfen zur Erziehung in einer Pflegefamilie durchgeführt. Hierbei handelt es sich entweder um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder um eine auf Dauer angelegte Lebensform.

060106 533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit

Ab 2020 im Produkt 060104 - Allgemeine Jugendarbeit - veranschlagt

Durchführung von Hausaufgabenhilfe und Bewerbungstrainings

060106 533103 Förderung des Jugendschutzes

Ab 2020 im Produkt 060104 - Allgemeine Jugendarbeit - veranschlagt

Durchführung eines Präventionstages in Kooperation mit Schulen.

Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat.

060106 533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte

§ 35a SGB VIII ambulant - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Autismus/Teilleistungsschwächen/Integrationshilfen - im Kern Kosten für die Integrationshilfen -

Jugendhilfe hier Ausfallbürge für die Umsetzung der inklusiven Beschulung an Regelschulen ohne ausreichende personelle Ausstattung der Schulen - (Potentielle seelische Behinderung der Kinder durch Beschulung im unzureichendem Schulsystem)

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.)

Die Aufnahmequote der Stadt Beckum hat sich durch den Krieg in der Ukraine sowie der weiterhin zusätzlich eintreffenden minderjährigen Geflüchteten aus anderen Ländern im Vergleich zu den vergangenen drei Jahren wieder deutlich erhöht. Fallzahl und Kosten unterliegen je nach den weltweiten Entwicklungen starken Schwankungen, die nicht klar prognostizierbar sind.

100% Kostenerstattung des Landes siehe Konto 060106.421104

060106 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Stationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 34, 35 SGB VIII) und stationäre Eltern-Kind-Maßnahmen (§ 19 SGB VIII)

Abrechnung der Kosten für stationäre Hilfen zur Erziehung - im Kern Heimerziehung/sonstige betreute Wohnformen - mit dem Ziel, Eltern für die eigenständige Versorgung und Betreuung ihrer Kinder zu befähigen und dauerhafte Fremdunterbringung zu vermeiden, sowie Kinder und Jugendliche in den elterlichen Haushalt zurückzuführen oder im Rahmen der Jugendhilfe zu verselbstständigen. Zudem Unterbringungen in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder um Eltern zu befähigen für ihr Kind zu sorgen.

060106 533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte

Stationäre Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen im Bundesteilhabegesetz (BTHG) und den damit einhergehenden erweiterten Anspruchsberechtigungen von Personen, die an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft gehindert sind, wird voraussichtlich zukünftig eine Steigerung der zu gewährenden Hilfen in diesem Bereich erfolgen.

060106 533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)

Stationäre Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (UMA)

Die Aufnahmequote der Stadt Beckum hat sich durch den Krieg in der Ukraine sowie der weiterhin zusätzlich eintreffenden minderjährigen Geflüchteten aus anderen Ländern im Vergleich zu den vergangenen drei Jahren wieder deutlich erhöht. Fallzahl und Kosten unterliegen je nach den weltweiten Entwicklungen starken Schwankungen, die nicht klar prognostizierbar sind.

100% Kostenerstattung des Landes siehe Konto 060106.421104

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	138.648,50	199.100	211.300	0	201.300	201.300	191.300
	060106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.358,50	30.000	40.000	0	30.000	30.000	20.000
	060106.614160 Einzahlung des Landes zur Umsetzung des Landeskinder- schutzgesetzes (Belastungsausgleich)	111.290,00	169.100	171.300	0	171.300	171.300	171.300
3	aus Transfereinzahlungen	850.266,97	1.105.000	1.770.000	0	1.515.000	1.515.000	1.360.000
	060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	656.059,21	800.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
	060106.621104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	194.207,76	305.000	920.000	0	665.000	665.000	510.000
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	1.242,69	0	0	0	0	0	0
	060106.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.242,69	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)	990.158,16	1.304.100	1.981.300	0	1.716.300	1.716.300	1.551.300
Auszahlungen								
10	für Personal	651.584,44	742.600	782.450	0	798.150	814.150	830.500
	060106.701100 Dienstbezüge Beamte	103.949,45	102.850	158.100	0	161.250	164.500	167.800
	060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	423.492,76	495.050	481.750	0	491.400	501.250	511.300
	060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.056,55	38.700	37.250	0	38.000	38.750	39.550
	060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	87.400,36	102.250	101.500	0	103.550	105.600	107.700
	060106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.685,32	3.750	3.850	0	3.950	4.050	4.150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	596.437,05	639.750	704.750	0	749.750	794.750	839.750
	060106.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	345.517,10	450.000	500.000	0	520.000	540.000	560.000
	060106.723204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	228.951,23	100.000	120.000	0	140.000	160.000	180.000
	060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.310,67	500	500	0	500	500	500
	060106.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	060106.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	401,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060106.728161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	20.043,33	85.000	80.000	0	85.000	90.000	95.000
	060106.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	213,00	50	50	0	50	50	50
	060106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	4.946.625,88	5.077.000	5.945.400	0	5.778.500	5.867.700	5.731.000
	060106.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	19.396,15	22.000	23.000	0	24.000	25.000	26.000
	060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	94.240,16	110.000	115.000	0	120.000	125.000	130.000
	060106.731710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch	42.986,04	50.000	62.400	0	64.500	67.700	70.000
	060106.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.918,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	870.879,61	870.000	880.000	0	890.000	900.000	910.000

Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	2027	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	693.492,09	605.000	780.000	0	800.000	820.000	820.000
	060106.733107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	0,00	5.000	20.000	0	15.000	15.000	10.000
	060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.894.680,48	3.100.000	3.150.000	0	3.200.000	3.250.000	3.250.000
	060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060106.733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	326.032,85	300.000	900.000	0	650.000	650.000	500.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.567,42	43.350	44.100	0	44.350	44.200	44.200
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	108,00	50	50	0	250	50	50
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	24.266,37	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	060106.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	7,83	0	0	0	0	0	0
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.965,81	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.932,18	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.795,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060106.743126 Portogebühren	5.667,44	2.150	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	060106.743127 Papierbedarf	2.402,98	450	650	0	650	650	650
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	3.645,24	3.050	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	060106.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	3.029,06	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,50	50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.648,00	1.700	1.700	0	1.750	1.800	1.800
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.243.214,79	6.502.700	7.476.700	0	7.370.750	7.520.800	7.445.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.253.056,63	-5.198.600	-5.495.400	0	-5.654.450	-5.804.500	-5.894.150
	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 *	7.285,00	7.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.140,34	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.144,66	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	7.285,00	7.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.285,00	-7.500	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.140,34	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	37.595,67
Saldo	-6.140,34	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-37.595,67
00010097 BuG -Bereitschaftspflege- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.144,66	1.500	800	0 0 0 0 0 0	800	800	800	0,00	12.825,47
Saldo	-1.144,66	-1.500	-800	0 0 0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-12.825,47

Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020097 BuG -Bereitschafts- pflege- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.285,00	-7.500	-6.800	0 0 0 0 0 0	-6.800	-6.800	-6.800	0,00	-55.421,14

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 Programm „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 Engagement um:

- Familien frühzeitig, unbürokratisch und wohnortnah zu erreichen und zu stützen
- niederschwellig/präventiv zu wirken; hier in besonders belastenden Lebenslagen zu kompensieren und anzuleiten
- Not- und Krisenlagen in Familien früher zu erkennen
- Kinder korrigierende Erfahrungen in Bezug auf Bindung und Beziehung zu ermöglichen
- Netzwerke der sozialen Teilhabe und Integration zu erweitern

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

- Medienkompetenztraining
- Soziale Gruppenarbeit
- Multiplikatoren Schulung von Lehrern und Eltern

Ziele

Jugendhilfe soll präventiv ohne hochschwellige, kostenintensive Jugendhilfemaßnahmen im Kontext Schule wirken.

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

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

Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien

Kriminalitätsprävention

Maßnahmen

Multiprofessionelle Teams an Schulen weiterentwickeln und ausweiten.

Programm „Patenzzeit“ konzeptionell im Sozialraum verankern.

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

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	212.434,57	178.000	154.000	154.000	155.000	155.000
	060107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.369,54	78.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	060107.414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	159.065,03	100.000	101.000	101.000	102.000	102.000
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	4.938,02	0	0	0	0	0
	060107.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.938,02	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	217.372,59	178.500	154.500	154.500	155.500	155.500
11	- Personalaufwendungen	658.343,85	826.350	902.400	920.500	938.900	957.650
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.212,84	5.250	5.600	5.700	5.800	5.900
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	506.668,56	638.050	694.100	708.000	722.150	736.600
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	38.800,97	49.550	53.800	54.900	56.000	57.100
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	102.922,96	130.000	144.300	147.200	150.150	153.150
	060107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.738,52	3.500	4.600	4.700	4.800	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.098,83	214.000	163.050	165.050	165.050	167.050
	060107.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	50	50	50	50
	060107.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	216.098,83	214.000	163.000	165.000	165.000	167.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	150	200	250	350
	060107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	150	200	250	350
15	- Transferaufwendungen *	433,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060107.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	433,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.143,62	8.300	9.250	9.550	9.250	9.250
	060107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,50	0	0	300	0	0
	060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.405,29	100	100	100	100	100
	060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5.591,15	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	060107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	97,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060107.543126 Portogebühren	0,00	2.150	2.600	2.600	2.600	2.600
	060107.543127 Papierbedarf	0,00	500	700	700	700	700
	060107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	0,00	350	650	650	650	650
	060107.543131 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	060107.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.020,02	1.053.800	1.079.850	1.100.300	1.118.450	1.139.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.647,43	-875.300	-925.350	-945.800	-962.950	-983.800
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)	-665.647,43	-875.300	-925.350	-945.800	-962.950	-983.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-43.608,45	0	0	0	0	0
	060107.491101 Aktivierung Coronaschaden	-43.608,45	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-43.608,45	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-709.255,88	-875.300	-925.350	-945.800	-962.950	-983.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.863,36	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450

Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	3.585,69	0	0	0	0	0
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.277,67	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-719.119,24	-888.750	-938.800	-959.250	-976.400	-997.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-719.119,24	-888.750	-938.800	-959.250	-976.400	-997.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060107 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Inklusionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion und Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal.

060107 414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes

1. Bildung und Teilhabe

Seitens des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Umstellung der Fördersystematik erfolgt. Bislang war die Förderung an der Verteilung der Bildung und Teilhabe-Mittel orientiert, diese Verknüpfung wurde nunmehr aufgegeben. Am 22.09.2021 wurde landesseitig die Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen als Runderlass veröffentlicht. Wesentliche Neuerung – neben erhöhten inhaltlichen Anforderungen an die Schulsozialarbeit – ist die Verteilung der Fördermittel an die Kreise und kreisfreien Städte entsprechend eines „schulscharfen“ Schulsozialindexes. Die Höhe der Förderung beträgt 80 Prozent, 20 Prozent sind als Eigenmittel der Kreise und kreisfreien Städte einzubringen und werden über die Allgemeine Kreisumlage refinanziert. Seitens des Kreises erfolgt eine Weiterleitung der Fördermittel entsprechend des Schulsozialindexes an die kreisangehörigen Kommunen. Für Beckum sind das ca. 67.000€/Jahr.

Der Bescheid für die Fördersumme für das Schuljahr 2024/2025 liegt noch nicht vor - es kann ggf. noch zu geringen Abweichungen kommen.

2. Matching

Das Land und die Stadt Beckum haben 2017 einen Gestellungsvertrag für die Schulsozialarbeiterstelle an der Sekundarschule in Beckum geschlossen. Das Land erstattet der Stadt Beckum 50% der nachgewiesenen Kosten einschließlich der Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung und Zusatzversorgung - ca. 34.000€/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, hochschwelligen und stigmatisierenden Eingliederungshilfen. Jugendhilfe funktioniert inklusiv und fördert. Einsatz von pädagogischen Fachkräften systembezogen im Unterrichtsbereich – in der Regel sind diese Fachkräfte auch nachmittags in der OGS präsent. Hier Einsparungspotential im Bereich Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII.

2. Die Zuständigkeit für die Maßnahme Patenzeit des SKF e.V. wechselt zum 01.01.2024 vom Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe zum Fachdienst Kinder-, Jugend- und Familienförderung. Die Mittel für diese Maßnahme sind ab 2024 unter dem Produktkonto 060105. 529183 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – Patenzeit – veranschlagt.

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	244.628,20	178.000	154.000	0	154.000	155.000	155.000
	060107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.382,64	78.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	060107.614141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	191.245,56	100.000	101.000	0	101.000	102.000	102.000
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	4.938,02	0	0	0	0	0	0
	060107.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.938,02	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)	249.566,22	178.500	154.500	0	154.500	155.500	155.500
Auszahlungen								
10	für Personal	658.355,48	826.350	902.400	0	920.500	938.900	957.650
	060107.701100 Dienstbezüge Beamte	5.224,47	5.250	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	060107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	506.668,56	638.050	694.100	0	708.000	722.150	736.600
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	38.800,97	49.550	53.800	0	54.900	56.000	57.100
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	102.922,96	130.000	144.300	0	147.200	150.150	153.150
	060107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.738,52	3.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	213.803,30	214.000	163.050	0	165.050	165.050	167.050
	060107.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	060107.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	213.803,30	214.000	163.000	0	165.000	165.000	167.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	433,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060107.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	433,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.143,61	8.300	9.250	0	9.550	9.250	9.250
	060107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	49,50	0	0	0	300	0	0
	060107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.405,29	100	100	0	100	100	100
	060107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5.591,15	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	060107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	97,67	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060107.743126 Portogebühren	0,00	2.150	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060107.743127 Papierbedarf	0,00	500	700	0	700	700	700
	060107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	350	650	0	650	650	650
	060107.743131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	880.736,11	1.053.650	1.079.700	0	1.100.100	1.118.200	1.138.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-631.169,89	-875.150	-925.200	0	-945.600	-962.700	-983.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010087 BuG -Präventionsarbeit- > 410 EUR									
060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00010102 BuG -Zentrale Schulträ- geraufgaben- > 410 EUR (Schulso- zialarbeit)									
060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 060107 Präventionsarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020102 BuG -030101- Schulsozi- alarbeit, 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.400	-1.400	0 0 0 0 0 0	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	-7.000,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060107 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010087:

Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

060107 783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit

Zu Investitionsnummer 00010102:

Anschaffung Mobiliar/Konzept Schulsozialarbeit.

060107 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020087:

Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 41 SGB VIII

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

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

Für die Ausgestaltung der Hilfen sind die § 27 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	84.391,59	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	060108.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	84.391,59	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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 *	4.432,22	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	060108.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.432,22	0	0	0	0	0
	060108.448800 Erstattung Miete etc.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2,40	0	0	0	0	0
	060108.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,40	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	88.826,21	190.000	146.000	146.000	146.000	146.000
11	- Personalaufwendungen	162.682,19	207.550	166.550	169.900	173.300	176.750
	060108.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.551,93	0	0	0	0	0
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.343,22	163.700	131.600	134.250	136.950	139.700
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.334,40	12.950	10.350	10.550	10.750	10.950
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.502,28	30.500	24.200	24.700	25.200	25.700
	060108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	950,36	400	400	400	400	400
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 *	341.447,30	620.000	575.000	585.000	595.000	600.000
	060108.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60.647,30	70.000	100.000	105.000	110.000	110.000
	060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	280.800,00	550.000	475.000	480.000	485.000	490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	79,66	1.800	7.950	7.950	7.950	7.950
	060108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,50	100	0	0	0	0
	060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	55,00	100	100	100	100	100
	060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	22,15	550	550	550	550	550
	060108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	300	300	300	300
	060108.542207 Mieten und Nebenkosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	060108.543126 Portogebühren	0,00	550	650	650	650	650
	060108.543127 Papierbedarf	0,00	100	150	150	150	150
	060108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	0,00	100	150	150	150	150
	060108.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	060108.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.209,15	829.350	749.500	762.850	776.250	784.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.382,94	-639.350	-603.500	-616.850	-630.250	-638.700
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)	-415.382,94	-639.350	-603.500	-616.850	-630.250	-638.700
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)	-415.382,94	-639.350	-603.500	-616.850	-630.250	-638.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.998,81	26.700	25.400	25.850	26.250	26.700
	060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.281,85	23.000	21.700	22.150	22.550	23.000
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.716,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-419.381,75	-666.050	-628.900	-642.700	-656.500	-665.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-419.381,75	-666.050	-628.900	-642.700	-656.500	-665.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060108 448800 Erstattung Miete etc.

Kostenerstattung aus Heranziehung für Aufwendungen für Miete und Nebenkosten bei Unterbringung von jungen Menschen zwischen 18 - 20 Jahren in städtisch angemietetem Wohnraum, die Rahmen der Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII Leistungen zur Verselbstständigung erhalten und keinen Wohnraum auf dem freien Wohnungsmarkt anmieten können.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060108 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

060108 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

060108 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ambulante Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII

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 542207 Mieten und Nebenkosten

Aufwendungen für Miete und Nebenkosten bei Unterbringung von jungen Menschen zwischen 18 - 20 Jahren in städtisch angemietetem Wohnraum, die Rahmen der Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII Leistungen zur Verselbstständigung erhalten und keinen Wohnraum auf dem freien Wohnungsmarkt anmieten können.

060108 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

060108 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	102.009,86	190.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	060108.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	102.009,86	190.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
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	4.432,22	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	060108.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.432,22	0	0	0	0	0	0
	060108.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,40	0	0	0	0	0	0
	060108.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,40	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)	106.444,48	190.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
Auszahlungen								
10	für Personal	159.351,44	207.550	166.550	0	169.900	173.300	176.750
	060108.701100 Dienstbezüge Beamte	5.221,18	0	0	0	0	0	0
	060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	122.343,22	163.700	131.600	0	134.250	136.950	139.700
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.334,40	12.950	10.350	0	10.550	10.750	10.950
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.502,28	30.500	24.200	0	24.700	25.200	25.700
	060108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	950,36	400	400	0	400	400	400
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	326.973,80	620.000	575.000	0	585.000	595.000	600.000
	060108.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	52.964,72	70.000	100.000	0	105.000	110.000	110.000
	060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	274.009,08	550.000	475.000	0	480.000	485.000	490.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79,65	1.800	7.950	0	7.950	7.950	7.950
	060108.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2,50	100	0	0	0	0	0
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	55,00	100	100	0	100	100	100
	060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	22,15	550	550	0	550	550	550
	060108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	300	0	300	300	300
	060108.742207 Mieten und Nebenkosten	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	060108.743126 Portogebühren	0,00	550	650	0	650	650	650
	060108.743127 Papierbedarf	0,00	100	150	0	150	150	150
	060108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	150	0	150	150	150
	060108.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	486.404,89	829.350	749.500	0	762.850	776.250	784.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-379.960,41	-639.350	-603.500	0	-616.850	-630.250	-638.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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
	060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0 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 Mobiliar.

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.549,38	49.900	51.100	51.100	51.100	51.100
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.087,50	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	060501.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	50	50	50	50	50
	060501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.061,88	14.850	14.550	14.550	14.550	14.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.295,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.219,30	2.350	6.050	6.050	6.050	6.050
	060501.441100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	060501.442100 Erträge aus Verkauf	6.219,30	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
	060501.448802 Erstattung für Beschädigungen	300,00	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	60.364,38	53.750	58.650	58.650	58.650	58.650
11	- Personalaufwendungen *	213.728,55	206.750	230.500	234.500	238.600	242.750
	060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	802,80	750	800	800	800	800
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	141.058,02	136.350	154.800	157.900	161.050	164.250
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	30.205,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.160,39	10.800	12.150	12.400	12.650	12.900
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.372,54	27.300	31.150	31.750	32.400	33.050
	060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.129,80	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 *	14.542,92	10.800	17.150	17.400	17.700	17.700
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.282,03	5.600	5.450	5.700	6.000	6.300
	060501.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	333,75	100	100	100	100	100
	060501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	959,63	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	0
	060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	898,46	900	900	900	900	900
	060501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	300	300	300	300	300
	060501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.062,55	2.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	060501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.006,50	700	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.749,62	66.600	67.650	68.800	69.450	88.000
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	65.603,71	66.600	67.650	68.800	69.450	88.000
	060501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.145,91	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.495,64	13.150	8.950	8.900	8.950	8.900
	060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	0	50	0
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	55,04	400	400	400	400	400
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	22,34	0	0	0	0	0
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,23	200	200	200	200	200
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	513,69	300	300	300	300	300
	060501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	0	0	0	0
	060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	060501.543103 Bekanntmachungen	41,55	50	50	50	50	50
	060501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060501.543120 Veranstaltungskosten	8.822,44	7.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	060501.543126 Portogebühren	483,81	550	650	650	650	650
	060501.543127 Papierbedarf	218,45	100	150	150	150	150
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	667,22	100	150	150	150	150
	060501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	307.516,73	297.300	324.250	329.600	334.700	357.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.152,35	-243.550	-265.600	-270.950	-276.050	-298.700
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)	-247.152,35	-243.550	-265.600	-270.950	-276.050	-298.700
23	+ Außerordentliche Erträge	7.100,05	0	0	0	0	0
	060501.491101 Aktivierung Coronaschaden	7.100,05	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.100,05	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-240.052,30	-243.550	-265.600	-270.950	-276.050	-298.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.971,01	23.700	29.500	30.000	30.500	31.050
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	11.932,18	19.300	25.100	25.600	26.100	26.650
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.038,83	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-254.023,31	-267.250	-295.100	-300.950	-306.550	-329.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-254.023,31	-267.250	-295.100	-300.950	-306.550	-329.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	97,00	0	0	0	0	0
	060501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	97,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-97,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	36.487,50	35.050	36.550	0	36.550	36.550	36.550
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.087,50	35.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	060501.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	50	50	0	50	50	50
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.295,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.295,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	6.219,30	2.350	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	060501.641100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.219,30	2.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
	060501.648802 Erstattung für Beschädigungen	300,00	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)	45.302,50	38.900	44.100	0	44.100	44.100	44.100
Auszahlungen								
10	für Personal	214.079,93	206.750	230.500	0	234.500	238.600	242.750
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte	778,62	750	800	0	800	800	800
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	141.058,02	136.350	154.800	0	157.900	161.050	164.250
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	31.575,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.160,39	10.800	12.150	0	12.400	12.650	12.900
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.378,10	27.300	31.150	0	31.750	32.400	33.050
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.129,80	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	15.567,52	10.800	17.150	0	17.400	17.700	17.700
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.282,03	5.600	5.450	0	5.700	6.000	6.300
	060501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	437,25	100	100	0	100	100	100
	060501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	959,63	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	0
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.475,61	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	7.406,50	2.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	060501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.006,50	700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.180,18	13.150	8.950	0	8.900	8.950	8.900
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	0	50	0
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	55,04	400	400	0	400	400	400
	060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	22,34	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,86	200	200	0	200	200	200
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	496,64	300	300	0	300	300	300
	060501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.743103 Bekanntmachungen	40,00	50	50	0	50	50	50
	060501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	0	100	100	100
	060501.743120 Veranstaltungskosten	8.493,54	7.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060501.743126 Portogebühren	515,22	550	650	0	650	650	650
	060501.743127 Papierbedarf	218,45	100	150	0	150	150	150
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	667,22	100	150	0	150	150	150
	060501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	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
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	241.827,63	230.700	256.600	0	260.800	265.250	269.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.525,13	-191.800	-212.500	0	-216.700	-221.150	-225.250
	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	10.500	0	0	0	0	0
	060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
	060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	41.117,90	19.300	2.800	0	24.400	18.400	2.800
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	34.486,96	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	4.500	0	0	21.600	15.600	0
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.630,94	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)	41.117,90	29.800	2.800	0	24.400	18.400	2.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.117,90	-29.800	-2.800	0	-24.400	-18.400	-2.800

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.500,00
Saldo	0,00	-10.500	0	0 0 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	34.486,96	14.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	34.486,96	59.475,61
Saldo	-34.486,96	-14.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-34.486,96	-59.475,61
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.630,94	800	800	0 0 0 0 0 0	800	800	800	6.630,94	10.773,93
Saldo	-6.630,94	-800	-800	0 0 0 0 0 0	-800	-800	-800	-6.630,94	-10.773,93
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-									

Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	133.478,04	133.478,04
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-133.478,04	-133.478,04
00060033 Technische Anlagen - 060501 -, Freizeithaus Neubeckum, > 410 EUR									
060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	4.500	0	0 0 0 0 0 0 0	21.600	15.600	0	0,00	37.200,00
Saldo	0,00	-4.500	0	0 0 0 0 0 0 0	-21.600	-15.600	0	0,00	-37.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.117,90	-29.800	-2.800	0 0 0 0 0 0 0	-24.400	-18.400	-2.800	-174.595,94	-251.427,58

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

060501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050006:

2025: Umbau/Sanierung Planung

120.000 €

2025: Aussenanlage Planung

50.000 €

2026: Umbau/Sanierung 2 BA Bücherei + Umbau/Einbau barrierefreie WC-Anlage incl. Sanierung Bücherei 1.132.300 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010043:

Ersatzbeschaffungen Mobiliar

060501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060033:

2024: Einbau einer elektronischen Schließanlage

15.600 €

2025: Sicherheitsbeleuchtung

21.600 €

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	47.139,21	44.950	48.650	48.650	48.650	48.650
	060502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	900,00	0	0	0	0	0
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.087,50	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.151,71	9.950	12.150	12.150	12.150	12.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	423,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060502.441100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	060502.442100 Erträge aus Verkauf	2.349,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	060502.448802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	12,50	0	0	0	0	0
	060502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.924,43	48.800	52.500	52.500	52.500	52.500
11	- Personalaufwendungen	177.793,60	180.900	188.550	191.900	195.300	198.750
	060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte	802,76	750	800	800	800	800
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.931,50	124.250	129.950	132.550	135.200	137.900
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	15.746,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.676,36	9.650	10.000	10.200	10.400	10.600
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.564,62	25.300	26.850	27.400	27.950	28.500
	060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.072,36	950	950	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,62	10.850	10.900	11.200	11.550	11.900
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.772,40	6.150	6.200	6.500	6.850	7.200
	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	588,22	200	200	200	200	200
	060502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	576,73	900	900	900	900	900
	060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.243,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.066,51	26.750	31.900	32.200	32.150	32.250
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	29.608,52	26.750	31.900	32.200	32.150	32.250
	060502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	457,99	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.867,57	11.150	9.000	8.950	9.000	8.950
	060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	0	50	0
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	368,64	400	400	400	400	400
	060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,04	0	0	0	0	0
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	323,53	150	150	150	150	150
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	401,73	300	300	300	300	300
	060502.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	0	0	0	0
	060502.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	100	100	100
	060502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3,00	50	50	50	50	50
	060502.543103 Bekanntmachungen	41,55	50	50	50	50	50
	060502.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060502.543120 Veranstaltungskosten	4.291,95	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	060502.543126 Portogebühren	483,81	500	600	600	600	600
	060502.543127 Papierbedarf	218,45	100	150	150	150	150
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	147,78	100	200	200	200	200
	060502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	060502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,22	50	50	50	50	50
	060502.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	25,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.908,30	229.650	240.350	244.250	248.000	251.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.983,87	-180.850	-187.850	-191.750	-195.500	-199.350
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)	-174.983,87	-180.850	-187.850	-191.750	-195.500	-199.350
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)	-174.983,87	-180.850	-187.850	-191.750	-195.500	-199.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.610,45	47.750	44.900	45.700	46.550	47.400
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	28.625,20	43.450	40.600	41.400	42.250	43.100
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.985,25	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-205.594,32	-228.600	-232.750	-237.450	-242.050	-246.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-205.594,32	-228.600	-232.750	-237.450	-242.050	-246.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	36.987,50	35.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	060502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	900,00	0	0	0	0	0	0
	060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.087,50	35.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	423,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	423,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.349,72	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060502.641100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
	060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.349,72	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.648802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	39.760,22	38.850	40.350	0	40.350	40.350	40.350
Auszahlungen								
10	für Personal	178.458,40	180.900	188.550	0	191.900	195.300	198.750
	060502.701100 Dienstbezüge Beamte	778,56	750	800	0	800	800	800
	060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	124.931,50	124.250	129.950	0	132.550	135.200	137.900
	060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	16.435,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.676,36	9.650	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.564,62	25.300	26.850	0	27.400	27.950	28.500
	060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.072,36	950	950	0	950	950	950
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.152,37	10.850	10.900	0	11.200	11.550	11.900
	060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.772,40	6.150	6.200	0	6.500	6.850	7.200
	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	588,22	200	200	0	200	200	200
	060502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	576,73	900	900	0	900	900	900
	060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.215,02	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	7.610,70	11.150	9.000	0	8.950	9.000	8.950
	060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	0	50	0
	060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	368,64	400	400	0	400	400	400
	060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,04	0	0	0	0	0	0
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	324,13	150	150	0	150	150	150
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	384,68	300	300	0	300	300	300
	060502.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060502.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	100	100	0	100	100	100
	060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3,00	50	50	0	50	50	50
	060502.743103 Bekanntmachungen	40,00	50	50	0	50	50	50
	060502.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	0	100	100	100
	060502.743120 Veranstaltungskosten	4.021,67	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	060502.743126 Portogebühren	515,22	500	600	0	600	600	600
	060502.743127 Papierbedarf	218,45	100	150	0	150	150	150
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	147,78	100	200	0	200	200	200
	060502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,22	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)	195.221,47	202.900	208.450	0	212.050	215.850	219.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.461,25	-164.050	-168.100	0	-171.700	-175.500	-179.250
	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	5.500	0	0	0	0	0
	060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	5.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	178,50	8.150	11.150	0	3.150	3.150	3.150
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	178,50	7.000	10.000	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	0,00	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)	178,50	13.650	11.150	0	3.150	3.150	3.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178,50	-13.650	-11.150	0	-3.150	-3.150	-3.150

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010044 BuG -Angebote des Ju- gendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR									
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.000	10.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	23.000,00
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	178,50	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	178,50	178,50
Saldo	-178,50	-7.000	-10.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-178,50	-23.178,50
00020044 BuG -Angebote des Ju- gendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.150	1.150	0 0 0 0 0 0	1.150	1.150	1.150	0,00	6.900,00
Saldo	0,00	-1.150	-1.150	0 0 0 0 0 0	-1.150	-1.150	-1.150	0,00	-6.900,00
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-									
060502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.235,66

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.718,25
060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.773,98
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	5.500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	832.620,76
Saldo	0,00	-5.500	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-862.348,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-178,50	-13.650	-11.150	0 0 0 0 0 0 0	-3.150	-3.150	-3.150	-178,50	-892.427,15

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 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Ersatzbeschaffung Kickertisch

Aufhängung für Boxsack

Ersatzbeschaffung Kücheneinrichtung Jugendbereich

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.139,32	4.100	4.050	3.350	2.050	1.550
	060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.139,32	4.100	4.050	3.350	2.050	1.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.110,60	2.100	2.650	2.100	2.100	1.900
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.110,60	2.100	2.650	2.100	2.100	1.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.249,92	6.200	6.700	5.450	4.150	3.450
11	- Personalaufwendungen	51.702,26	51.550	62.600	63.900	65.200	66.500
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.341,83	40.300	48.800	49.800	50.800	51.800
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.152,33	3.150	3.800	3.900	4.000	4.100
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.898,26	7.850	9.750	9.950	10.150	10.350
	060505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	309,84	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.696,24	281.750	287.450	293.200	299.000	309.500
	060505.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	219.065,32	260.000	265.200	270.500	275.900	286.000
	060505.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	54,24	50	150	150	150	150
	060505.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	100	100	50
	060505.524229 Unterh. der Kinderspielplätze	12.576,68	21.600	22.000	22.450	22.850	23.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.981,32	87.150	95.950	109.800	112.300	111.200
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	59.978,32	87.150	95.950	109.800	112.300	111.200
	060505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.311,27	2.500	2.550	2.550	2.600	2.550
	060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	50	0
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	85,49	100	100	100	100	100
	060505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	100	100	100	100	100
	060505.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.786,80	0	0	0	0	0
	060505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	150	150	150
	060505.543126 Portogebühren	0,00	150	150	150	150	150
	060505.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	060505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	060505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	060505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.691,09	422.950	448.550	469.450	479.100	489.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.441,17	-416.750	-441.850	-464.000	-474.950	-486.300
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)	-342.441,17	-416.750	-441.850	-464.000	-474.950	-486.300
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)	-342.441,17	-416.750	-441.850	-464.000	-474.950	-486.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123,95	1.850	1.900	2.000	2.050	2.100

Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	560,54	600	650	750	800	850
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	563,41	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-343.565,12	-418.600	-443.750	-466.000	-477.000	-488.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-343.565,12	-418.600	-443.750	-466.000	-477.000	-488.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11,00	0	0	0	0	0
	060505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	11,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-11,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

060505 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

060505 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060505 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

060505 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	51.702,26	51.550	62.600	0	63.900	65.200	66.500
	060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	40.341,83	40.300	48.800	0	49.800	50.800	51.800
	060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.152,33	3.150	3.800	0	3.900	4.000	4.100
	060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.898,26	7.850	9.750	0	9.950	10.150	10.350
	060505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	309,84	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	206.480,62	281.750	287.450	0	293.200	299.000	309.500
	060505.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	195.823,53	260.000	265.200	0	270.500	275.900	286.000
	060505.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	54,24	50	150	0	150	150	150
	060505.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	100	100	0	100	100	50
	060505.724229 Unterh. der Kinderspielplätze	10.602,85	21.600	22.000	0	22.450	22.850	23.300
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	5.311,27	2.500	2.550	0	2.550	2.600	2.550
	060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	50	0
	060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	400	400	0	400	400	400
	060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	85,49	100	100	0	100	100	100
	060505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	100	100	0	100	100	100
	060505.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.786,80	0	0	0	0	0	0
	060505.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	0	150	150	150
	060505.743126 Portogebühren	0,00	150	150	0	150	150	150
	060505.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	060505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	060505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	263.494,15	335.800	352.600	0	359.650	366.800	378.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-263.494,15	-335.800	-352.600	0	-359.650	-366.800	-378.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	168.000	0	0
	060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	12.000	0	168.000	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	12.000	0	168.000	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
	060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.431,99	80.000	110.000	0	320.000	100.000	110.000
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	30.431,99	80.000	110.000	0	320.000	100.000	110.000
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)	30.431,99	80.000	110.000	0	320.000	100.000	110.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.431,99	-80.000	-98.000	0	-152.000	-100.000	-110.000

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	17.550,71	55.000	40.000	0 0 0 0 0 0	40.000	40.000	40.000	17.550,71	232.550,71
Saldo	-17.550,71	-55.000	-40.000	0 0 0 0 0 0	-40.000	-40.000	-40.000	-17.550,71	-232.550,71
00190014 Kinderspielplatz Garten- straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	12.881,28	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	12.881,28	12.881,28
Saldo	-12.881,28	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-12.881,28	-12.881,28
00190015 Kinderspielplatz Soest- weg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	180.000,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-210.000,00
00190017 Kinderspielplatz "Dros- selstiege", Neubeckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.205,02
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.205,02
00190018 Kinderspielplatz "Höx- berg", Beckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	10.000	0 0 0 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	0	0	0,00	-10.000,00
00190020 Spielplatz Hellbach									
060505.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	12.000	0 0 0 0 0 0 0	168.000	0	0	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	300.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0 0	280.000	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-8.000	0 0 0 0 0 0 0	-112.000	0	0	0,00	-300.000,00
00190021 Spielplatz Deipenbreite									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	15.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo	0,00	-15.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.000,00
00190022 Spielplatz Marienpark									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	10.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-10.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.000,00
00190023 Spielplatz Butterkamp									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	60.000	0	0,00	60.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	-60.000	0	0,00	-60.000,00
00190024 Spielplatz BG 33 - Helene-Lange-Straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	35.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo	0,00	0	-35.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-35.000,00
00190025 Spielplatz Katharinen- weg									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00
00190026 Spielplatz Sandkuhle									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	5.000	0 0 0 0 0 0	0	0	20.000	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	0	-5.000	0 0 0 0 0 0	0	0	-20.000	0,00	-25.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.431,99	-80.000	-98.000	0	-152.000	-100.000	-110.000	-30.431,99	-967.637,01
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060505 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte

Zu Investitionsnummer 00190001:

Umsetzung Spielraumplanung Beckum/Neubeckum
Attraktivitätssteigerung.

Zu Investitionsnummer 00190015:

Umsetzung der Spielraumplanung.

Zu Investitionsnummer 00190023

2025: Reaktivierung wegen Aufgabe des Spielplatzes Piroldweg

zu Investitionsnummer 00190024

Ersatz der Spielkombination

Zu Investitionsnummer 00190025

Ersatz einer Spielkombination

Zu Investitionsnummer 00190026

2024 Austausch Zaun

2025 Ersatz des Spielturmes und weitere Aufwertung

Zu Investitionsnummer 00190027

Umgestaltung aufgrund des angrenzenden Neubaugebietes

Zu Investitionsnummer 00190018

2025: Ersatz der Zaunanlage

Zu Investitionsmaßnahme 00190019

Ersatz Spielturm

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	9.330.281,65	8.039.400	9.206.050	10.042.700	10.553.250	10.830.150
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.035.624,26	7.846.750	8.934.250	9.702.000	10.202.600	10.488.950
	060701.414112 Zuw. Land für Ausbau	86.803,56	86.800	86.600	86.600	86.600	86.600
	060701.414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung	191.740,19	95.850	165.750	234.650	244.600	244.600
	060701.414153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflge	16.113,64	10.000	19.450	19.450	19.450	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge *	5.443,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	5.443,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.472.538,82	1.299.150	1.266.000	1.281.000	1.316.250	1.344.550
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.472.538,82	1.299.150	1.266.000	1.281.000	1.316.250	1.344.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.071,64	0	0	0	0	0
	060701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	45.071,64	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	10.648,45	0	0	0	0	0
	060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.745,39	0	0	0	0	0
	060701.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	7.903,06	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	10.863.984,06	9.343.550	10.477.050	11.328.700	11.874.500	12.179.700
11	- Personalaufwendungen	173.092,42	206.350	178.500	182.000	185.600	189.300
	060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	66.776,67	69.300	76.050	77.550	79.100	80.700
	060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.534,69	103.350	79.600	81.200	82.800	84.450
	060701.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	6.500,00	0	0	0	0	0
	060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.973,01	9.350	6.200	6.300	6.450	6.600
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.508,13	22.950	15.550	15.850	16.150	16.450
	060701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	799,92	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.981,05	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	060701.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	10.799,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35,88	50	50	50	50	50
	060701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	76,20	0	0	0	0	0
	060701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	598,30	650	800	1.050	1.150	1.200
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	598,30	650	800	1.050	1.150	1.200
15	- Transferaufwendungen *	15.824.185,07	15.436.250	17.572.650	19.155.600	20.157.200	20.714.200
	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	884.685,42	851.950	989.000	895.400	695.650	712.700
	060701.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	38.966,00	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	060701.531746 Weiterleitung Landeszuschuss für Brückenprojekte	1.755,00	0	0	0	0	0
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	11.973.267,28	12.064.750	13.493.650	14.899.100	15.923.800	16.368.650
	060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	51.701,37	33.250	0	0	0	0
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	529.143,96	508.800	698.050	839.700	977.900	1.023.000
	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)	191.741,29	95.900	165.800	234.650	244.650	244.650
	060701.531830 Zuschuss an KiTas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	54.129,75	55.050	76.600	87.200	65.650	65.650

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060701.531841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	16.113,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060701.531845 Zuschuss Jugendamtselternbeirat	1.951,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060701.531846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltags- helfer in Kitas	352.779,49	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	060701.531848 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Berei- che	108,84	100	100	100	100	100
	060701.531852 Weiterleitung Zuweisung für CO2- Messgeräte	2.510,00	0	0	0	0	0
	060701.531853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita's u. Tagespflege	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.640.902,00	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	132.718,00	6.950	7.100	7.100	7.200	7.050
	060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	50	50	50	150	0
	060701.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	93,60	0	0	0	0	0
	060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	767,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	060701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,63	0	0	0	0	0
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,97	100	100	100	100	100
	060701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.094,29	400	400	400	400	400
	060701.542214 Miete und Betriebskosten KITA Alter Hammweg	5.067,43	0	0	0	0	0
	060701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060701.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.160,30	650	650	650	650	650
	060701.543126 Portogebühren	1.451,43	700	800	800	800	800
	060701.543127 Papierbedarf	655,36	150	200	200	200	200
	060701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.556,88	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	060701.547301 Wertveränderungen Forderungen	5.775,84	0	0	0	0	0
	060701.547302 Aufwand EWB / PWB	66.888,09	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 Landeszuwei- sungen	14.407,90	0	0	0	0	0
	060701.549923 Rückzahlung Überz. Zuw. von Gemeinden und GV	30.663,74	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.141.574,84	15.656.250	17.765.100	19.351.800	20.357.200	20.917.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.277.590,78	-6.312.700	-7.288.050	-8.023.100	-8.482.700	-8.738.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	0
	060701.559905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	50	50	50	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50	-50	-50	-50	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zei- len 18 und 21)	-5.277.590,78	-6.312.750	-7.288.100	-8.023.150	-8.482.750	-8.738.100
23	+ Außerordentliche Erträge	8.325,09	0	0	0	0	0
	060701.491101 Aktivierung Coronaschaden	8.325,09	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.325,09	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Lei- stungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.269.265,69	-6.312.750	-7.288.100	-8.023.150	-8.482.750	-8.738.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.045,80	12.300	12.100	12.250	12.400	12.600
	060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	7.060,55	8.000	7.800	7.950	8.100	8.300
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	1.985,25	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.278.311,49	-6.325.050	-7.300.200	-8.035.400	-8.495.150	-8.750.700
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.278.311,49	-6.325.050	-7.300.200	-8.035.400	-8.495.150	-8.750.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän- den	1,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	6.991.150 €
Ausfall Elternbeiträge	904.100 €
Ausgleich für zusätzliche U3 Plätze	775.200 €
Zuschuss zur Kindertagespflege	243.500 €
QHB-Zuschuss	20.000 €
Fachberatung TP	32.000 €
Abzug kommunale Einrichtungen	-31.700 €
Landeszuschuss gesamt	8.934.250 €

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 2023/24 anteilig 7 Monate	KITA-Jahr 2024/25 anteilig 5 Monate	Gesamt
Kindpauschalen/Mieten	7.250.350	5.731.550	12.981.900
Familienzentrum § 42	110.650	86.950	197.600
Pluskita § 44	78.700	61.800	140.500
Sprachförderung § 44	3.050	2.400	5.450
Qualifizierung § 46	84.000	60.000	144.000
Fachberatung § 47	14.100	10.100	24.200
Summe	7.540.850	5.952.800	13.493.650

Höhe der KiBiz-Kindpauschalen

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

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungs- -zeit	Kindpauschale in Euro 2023/24	2024/25*
a	20	25 Stunden	6.697,57	7.367,33
b	20	35 Stunden	9.003,74	9.904,11
c	20	45 Stunden	11.558,19	12.714,47

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 Betreuungs- -zeit	Kindpauschale in Euro 2023/24	2024/25*
a	10	25 Stunden	14.200,09	15.620,10
b	10	35 Stunden	19.215,33	21.136,86
c	10	45 Stunden	24.646,20	27.110,82

Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter

Typ	Kinderzahl	Wöchentliche Betreuungs- -zeit	Kindpauschale in Euro 2023/24	2024/25*
a	25	25 Stunden	5.251,59	5.776,75
b	25	35 Stunden	7.066,89	7.773,58
c	20	45 Stunden	10.269,46	11.296,41

Kinder mit Behinderung:

	Kindpauschale in Euro	
	2023/24	2024/25*
Kinder im Alter von unter drei Jahren	24.641,34	27.105,47
Kinder im Alter von drei Jahren und älter	23.032,76	25.336,04
Kinder im Alter von unter drei Jahren in der Gruppenform II c	26.596,42	29.256,06

* Die Fortschreibungsrate wurde im Dezember 2023 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. Die Fortschreibungsrate für das KITA-Jahr 2024/25 beträgt für die Kindpauschalen 9,65 Prozent und für die Mietpauschalen 6,31 Prozent. Damit soll die Auskömmlichkeit der Pauschalen wieder hergestellt werden. Für die Folgejahre wurde eine Fortschreibungsrate von 2,5 Prozent angenommen.

060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	
Zusatzplätze Kath. Kitas	310.750
Angela Kindergarten	26.950
Arche Noah	38.750
Katharina von Bora	14.650
Familienzentrum Zur Goldbreite	92.150
Beckumer Wichtel e. V.	4.250
Die Grashüpfer e.V.	18.400
Kindertageseinrichtung Südring	61.550
Kleines Zwergenhaus	9.700
Großes Zwergenhaus	31.900
Natur- und Waldkita "Die Mühlenkinder"	16.950
Rumskedi	34.250
Schatzinsel	37.800
Auf dem Jakob	0
Gesamt	698.050

060701 531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3

Für die Weiterleitung von Zuwendungen für den Neu- bzw. Umbau der U 3-Plätze in Kindertageseinrichtungen wird über die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 20 Jahren bei Neubau und 5 Jahren bei Umbau oder Beschaffung von Vermögensgegenständen ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet und über die jeweilige Nutzungsdauer aufgelöst.

060701 531853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita's u. Tagespflege

Aufwendungen für Fortbildungsveranstaltungen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060701 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Schulungskosten für die Einführung eines Online-Anmeldesystems 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	8.197.836,50	7.856.750	8.953.700	0	9.721.450	10.222.050	10.498.950
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.164.342,00	7.846.750	8.934.250	0	9.702.000	10.202.600	10.488.950
	060701.614153 Zuweisung u. Zuschuss vom Land für Tagespflege	33.494,50	10.000	19.450	0	19.450	19.450	10.000
3	aus Transfereinzahlungen	4.706,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.622100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4.706,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.469.872,65	1.299.150	1.266.000	0	1.281.000	1.316.250	1.344.550
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.469.872,65	1.299.150	1.266.000	0	1.281.000	1.316.250	1.344.550
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.071,64	0	0	0	0	0	0
	060701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	45.071,64	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.684,29	0	0	0	0	0	0
	060701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684,29	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)	9.720.171,32	9.160.900	10.224.700	0	11.007.450	11.543.300	11.848.500
Auszahlungen								
10	für Personal	202.131,88	206.350	178.500	0	182.000	185.600	189.300
	060701.701100 Dienstbezüge Beamte	69.716,13	69.300	76.050	0	77.550	79.100	80.700
	060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	100.134,69	103.350	79.600	0	81.200	82.800	84.450
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.973,01	9.350	6.200	0	6.300	6.450	6.600
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.508,13	22.950	15.550	0	15.850	16.150	16.450
	060701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	799,92	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	10.904,85	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	060701.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	10.799,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35,88	50	50	0	50	50	50
	060701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	0
	060701.759905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	0,00	50	50	0	50	50	0
14	für Transferauszahlungen	15.551.786,27	15.200.750	17.245.700	0	18.749.200	19.762.350	20.319.350
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	945.081,33	851.950	989.000	0	895.400	695.650	712.700
	060701.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"	38.966,00	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	060701.731746 Weiterleitung Landeszuschuss für Brückenprojekte	1.755,00	0	0	0	0	0	0
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	11.985.636,75	12.064.750	13.493.650	0	14.899.100	15.923.800	16.368.650
	060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	57.502,73	33.250	0	0	0	0	0
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	495.561,94	508.800	698.050	0	839.700	977.900	1.023.000
	060701.731841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege	33.494,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060701.731845 Auszahlung Jugendamtseleternbeirat	1.953,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060701.731846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas	352.779,49	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	2027	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060701.731852 Weiterleitung Zuweisung für CO2-Messgeräte	2.510,00	0	0	0	0	0	0
	060701.731853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita's u. Tagespflege	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.636.544,99	1.650.000	1.700.000	0	1.750.000	1.800.000	1.850.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.384,63	6.950	7.100	0	7.100	7.200	7.050
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	50	150	0
	060701.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	93,60	0	0	0	0	0	0
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	55,04	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	060701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,63	0	0	0	0	0	0
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,97	100	100	0	100	100	100
	060701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.043,12	400	400	0	400	400	400
	060701.742214 Miete und Betriebskosten KITA Alter Hammweg	5.067,43	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	1.160,30	650	650	0	650	650	650
	060701.743126 Portogebühren	1.545,66	700	800	0	800	800	800
	060701.743127 Papierbedarf	655,36	150	200	0	200	200	200
	060701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	4.556,88	2.750	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	14.407,90	0	0	0	0	0	0
	060701.749923 Rückzahlung Überz. Zuw. von Gemeinden und GV	30.663,74	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	15.824.207,63	15.420.150	17.437.400	0	18.944.400	19.961.250	20.521.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.104.036,31	-6.259.250	-7.212.700	0	-7.936.950	-8.417.950	-8.673.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	101.250,00	141.750	1.667.900	0	998.300	0	0
	060701.681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.	101.250,00	141.750	1.667.900	0	998.300	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	101.250,00	141.750	1.667.900	0	998.300	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	600	6.000	0	3.600	600	600
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	5.000	0	3.500	500	500
	060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	1.000	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	112.500,00	262.500	2.230.000	1.340.750	1.358.250	0	100
	060701.781704 Zuschuss an KiTas f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	101.250,00	141.750	1.667.950	982.600	998.350	0	0
	060701.781707 Zuschuss an Kitas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	11.250,00	120.750	562.050	358.150	359.900	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060701.781812 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	100
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	112.500,00	263.100	2.236.000	1.340.750	1.361.850	600	700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.250,00	-121.350	-568.100	-1.340.750	-363.550	-600	-700

Teilfinanzplan B Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	0,00	500	5.000	0 0 0 0 0 0	3.500	500	500	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-500	-5.000	0 0 0 0 0 0	-3.500	-500	-500	0,00	-10.000,00
00020067 BUG -Verwaltung der Ta- geseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	1.000	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.400,00
Saldo	0,00	-100	-1.000	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-600	-6.000	0 0 0 0 0 0	-3.600	-600	-600	0,00	-11.400,00

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:

2024/2025: St. Stephanus 15 neue Plätze x 29.700 Euro, 65 Bestandsplätze x 8.550 Euro zur Qualitätsentwicklung
KITA Arche Noah: 35 neue Plätze x 29.700 Euro, 40 Bestandsplätze x 8.550 Euro zur Qualitätsentwicklung

2025: KITA Auf dem Jakob 85 Plätze x 3.150 Euro

Bei den Baumaßnahmen der Kitas St. Stephanus und Arche Noah werden voraussichtlich 70 Prozent der Fördersummen in 2024 und 30 Prozent in 2025 bei Fertigstellung der Maßnahmen zugewiesen und weitergeleitet

Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Landeszuweisung erfolgt in dem Produktkonto 060701.414140.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Höhenverstellbare Schreibtische

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

060701 781704 Zuschuss an KiTas f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)

Weiterleitung Landeszuweisungen aus dem Produktkonto 060701.414140/681107:

2024/2025: St. Stephanus Erweiterung und Qualitätsentwicklung

KITA Arche Noah: Erweiterung und Qualitätsentwicklung

2025: 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 Kitas 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	749.990,08	702.750	795.150	797.450	750.650	767.350
	060703.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.964,61	0	0	0	0	0
	060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.339,15	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	664.464,19	659.750	740.150	742.450	695.650	712.700
	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	15.222,13	14.950	14.950	14.950	14.950	14.600
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	48,63	0	0	0	0	0
	060703.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48,63	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	303,54	300	300	300	300	300
	060703.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	303,54	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	750.342,25	703.100	795.500	797.800	751.000	767.700
11	- Personalaufwendungen	770.000,94	739.100	852.350	931.200	1.036.600	1.057.350
	060703.501100 Dienstaufwendungen Beamte	213,78	0	0	0	0	0
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	580.376,21	569.350	656.800	718.100	800.100	816.100
	060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	49.183,95	44.350	50.650	55.400	61.750	63.000
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	134.212,04	118.950	138.350	151.050	168.000	171.400
	060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.014,96	5.850	5.950	6.050	6.150	6.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.419,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.208,31	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	060703.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	50,50	100	100	100	100	100
	060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.042,15	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	0,00	400	400	400	400	400
	060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	677,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.440,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.657,44	27.650	27.800	27.900	28.150	27.650
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen	27.507,69	27.650	27.800	27.900	28.150	27.650
	060703.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	149,75	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.242,20	13.450	14.350	14.450	15.000	14.650
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	450	0
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	791,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	060703.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1,13	0	0	0	0	0
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	34,45	350	350	350	350	350
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	187,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	88,80	100	100	100	100	100
	060703.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	2.525,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060703.543126 Portogebühren	241,90	2.750	3.250	3.250	3.250	3.250
	060703.543127 Papierbedarf	109,23	600	800	800	800	800
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	194,37	400	800	800	800	800
	060703.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.512,84	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	060703.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.472,24	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.319,58	787.700	902.000	981.150	1.087.450	1.107.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.977,33	-84.600	-106.500	-183.350	-336.450	-339.750
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)	-60.977,33	-84.600	-106.500	-183.350	-336.450	-339.750
23	+ Außerordentliche Erträge	-17.548,12	0	0	0	0	0
	060703.491101 Aktivierung Coronaschaden	-17.548,12	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-17.548,12	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.525,45	-84.600	-106.500	-183.350	-336.450	-339.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.055,15	62.650	63.200	64.050	64.900	65.750
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	102,11	41.300	41.850	42.700	43.550	44.400
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	9.953,04	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-88.580,60	-147.250	-169.700	-247.400	-401.350	-405.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-88.580,60	-147.250	-169.700	-247.400	-401.350	-405.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	791.772,66	687.800	780.200	0	782.500	735.700	752.750
	060703.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.650,21	0	0	0	0	0	0
	060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.335,75	28.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	735.786,70	659.750	740.150	0	742.450	695.650	712.700
	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	48,63	0	0	0	0	0	0
	060703.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48,63	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)	791.821,29	687.850	780.250	0	782.550	735.750	752.800
	Auszahlungen							
10	für Personal	813.717,68	739.100	852.350	0	931.200	1.036.600	1.057.350
	060703.701100 Dienstbezüge Beamte	130,52	0	0	0	0	0	0
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	624.176,21	569.350	656.800	0	718.100	800.100	816.100
	060703.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	49.183,95	44.350	50.650	0	55.400	61.750	63.000
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	134.212,04	118.950	138.350	0	151.050	168.000	171.400
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.014,96	5.850	5.950	0	6.050	6.150	6.250
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	6.561,18	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.800
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.208,31	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	060703.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	50,50	100	100	0	100	100	100
	060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.120,50	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	0,00	400	400	0	400	400	400
	060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	677,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.504,17	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	7.361,90	13.450	14.350	0	14.450	15.000	14.650
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	0	0	0	450	0
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	791,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1,13	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	34,45	350	350	0	350	350	350
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	179,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060703.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	88,80	100	100	0	100	100	100
	060703.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	0	100	100	100
	060703.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	2.638,19	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.743126 Portogebühren	257,61	2.750	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	060703.743127 Papierbedarf	109,23	600	800	0	800	800	800
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	194,37	400	800	0	800	800	800
	060703.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.512,84	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	060703.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	1.472,24	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	060703.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	150	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	827.640,76	760.050	874.200	0	953.250	1.059.300	1.079.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.819,47	-72.200	-93.950	0	-170.700	-323.550	-327.000
	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 *	339,58	7.500	9.300	0	12.800	5.300	5.300
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	8.000	500	500
	060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	4.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	339,58	1.000	5.000	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)	339,58	7.500	9.300	0	12.800	5.300	5.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-339,58	-7.500	-9.300	0	-12.800	-5.300	-5.300

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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 0 0	8.000	500	500	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-8.000	-500	-500	0,00	-10.000,00
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR									
060703.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	4.000	1.800	0 0 0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	11.200,00
Saldo	0,00	-4.000	-1.800	0 0 0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-11.200,00
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR									
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	339,58	1.000	5.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	339,58	9.339,58
Saldo	-339,58	-1.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	-339,58	-9.339,58

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020068 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR									
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-339,58	-7.500	-9.300	0 0 0 0 0 0	-12.800	-5.300	-5.300	-339,58	-40.539,58

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060703 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Ersatzbeschaffung Spülmaschine

060703 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Ersatzbeschaffung Kinderstühle

Produktinformationen

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

Abrechnung des Essensgeldes

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	276.621,51	220.400	279.050	170.600	200	200
	060705.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.635,93	0	0	0	0	0
	060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.980,74	28.000	30.000	17.500	0	0
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	235.804,74	192.200	248.850	152.900	0	0
	060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,10	200	200	200	200	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	15,12	50	0	0	0	0
	060705.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15,12	0	0	0	0	0
	060705.448707 Erstattung Miete und Nebenkosten	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	276.636,63	220.450	279.050	170.600	200	200
11	- Personalaufwendungen	317.927,95	324.050	406.500	238.600	3.400	3.450
	060705.501100 Dienstaufwendungen Beamte	213,78	0	0	0	0	0
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	244.454,86	248.450	312.500	182.300	0	0
	060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	400	0	0
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.203,30	19.350	24.100	14.050	0	0
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.749,65	51.400	66.000	38.500	0	0
	060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.306,36	4.250	3.300	3.350	3.400	3.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,36	3.600	3.600	2.100	250	250
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	200,54	250	250	250	250	250
	060705.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	100	0	0
	060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	907,06	500	500	250	0	0
	060705.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	300	150	0	0
	060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	17,98	1.000	1.000	500	0	0
	060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.055,78	1.450	1.450	850	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.089,20	2.200	2.400	2.400	2.350	2.350
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.089,20	2.200	2.400	2.400	2.350	2.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.238,19	25.350	26.550	25.600	2.600	2.650
	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	50	0	0	0	0
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	750	750	400	0	0
	060705.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1,13	0	0	0	0	0
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,60	350	350	200	0	0
	060705.542200 Mieten und Pachten	16.233,74	18.200	18.200	18.200	0	0
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	182,38	850	850	850	0	0
	060705.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	88,80	100	100	100	0	0
	060705.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	0	0
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.823,61	500	1.000	500	0	0
	060705.543126 Portogebühren	241,90	1.500	1.800	1.800	0	0
	060705.543127 Papierbedarf	109,23	350	450	450	0	0
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	188,37	250	450	450	0	0
	060705.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.461,94	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	060705.544601 Gesetzliche Unfallversicherung	457,60	900	950	1.000	1.050	1.100
	060705.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.436,70	355.200	439.050	268.700	8.600	8.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.800,07	-134.750	-160.000	-98.100	-8.400	-8.500
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)	-67.800,07	-134.750	-160.000	-98.100	-8.400	-8.500
23	+ Außerordentliche Erträge	-517,99	0	0	0	0	0
	060705.491101 Aktivierung Coronaschaden	-517,99	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-517,99	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-68.318,06	-134.750	-160.000	-98.100	-8.400	-8.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.916,22	25.700	25.600	11.900	0	0
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	102,11	11.100	11.000	11.900	0	0
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.814,11	14.600	14.600	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-75.234,28	-160.450	-185.600	-110.000	-8.400	-8.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-75.234,28	-160.450	-185.600	-110.000	-8.400	-8.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060705 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Mit Betriebsbeginn der KITA Auf dem Jakob ab 8/2025 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	266.420,64	220.200	278.850	0	170.400	0	0
	060705.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.659,86	0	0	0	0	0	0
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.882,64	28.000	30.000	0	17.500	0	0
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	224.878,14	192.200	248.850	0	152.900	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	15,12	50	0	0	0	0	0
	060705.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15,12	0	0	0	0	0	0
	060705.648707 Erstattung Miete und Nebenkosten	0,00	50	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)	266.435,76	220.250	278.850	0	170.400	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	317.844,69	324.050	406.500	0	238.600	3.400	3.450
	060705.701100 Dienstbezüge Beamte	130,52	0	0	0	0	0	0
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	244.454,86	248.450	312.500	0	182.300	0	0
	060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	400	0	0
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	19.203,30	19.350	24.100	0	14.050	0	0
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	50.749,65	51.400	66.000	0	38.500	0	0
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.306,36	4.250	3.300	0	3.350	3.400	3.450
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	4.129,07	3.600	3.600	0	2.100	250	250
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	200,54	250	250	0	250	250	250
	060705.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	100	100	0	100	0	0
	060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.800,37	500	500	0	250	0	0
	060705.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	300	300	0	150	0	0
	060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	17,98	1.000	1.000	0	500	0	0
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.110,18	1.450	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	21.245,37	25.350	26.550	0	25.600	2.600	2.650
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	50	0	0	0	0	0
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	750	750	0	400	0	0
	060705.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1,13	0	0	0	0	0	0
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,60	350	350	0	200	0	0
	060705.742200 Mieten und Pachten	16.233,74	18.200	18.200	0	18.200	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	173,85	850	850	0	850	0	0
	060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	88,80	100	100	0	100	0	0
	060705.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	0	100	0	0
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.823,61	500	1.000	0	500	0	0
	060705.743126 Portogebühren	257,61	1.500	1.800	0	1.800	0	0
	060705.743127 Papierbedarf	109,23	350	450	0	450	0	0
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	188,37	250	450	0	450	0	0
	060705.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.461,94	1.450	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	060705.744601 Gesetzliche Unfallversicherung	457,60	900	950	0	1.000	1.050	1.100
	060705.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	343.219,13	353.000	436.650	0	266.300	6.250	6.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.783,37	-132.750	-157.800	0	-95.900	-6.250	-6.350
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	2.674,22	1.850	1.900	0	0	0	0
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	899,97	450	500	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	1.774,25	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)	2.674,22	1.850	1.900	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.674,22	-1.850	-1.900	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	899,97	450	500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	899,97	1.849,97
Saldo	-899,97	-450	-500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-899,97	-1.849,97
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	0	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.000,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.774,25	400	400	0 0 0 0 0 0	0	0	0	1.774,25	2.574,25
Saldo	-1.774,25	-400	-400	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-1.774,25	-2.574,25

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020065 BUG Kita "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.674,22	-1.850	-1.900	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-2.674,22	-6.424,22

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisplan Produkt 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,87	20.300	20.300	20.300	19.900	9.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,74	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.245,96	24.100	21.700	21.700	21.400	21.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.498,71	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.740,28	51.000	51.400	51.400	50.700	40.250
11	- Personalaufwendungen	593.953,14	260.100	348.700	355.650	362.700	370.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.994,76	600.450	566.350	577.950	590.200	601.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.157,29	266.450	280.100	289.200	297.400	284.500
15	- Transferaufwendungen	32.964,68	60.400	59.850	61.350	61.950	60.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.847,06	17.100	19.450	18.450	18.550	18.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.158.916,93	1.204.500	1.274.450	1.302.600	1.330.800	1.334.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.091.176,65	-1.153.500	-1.223.050	-1.251.200	-1.280.100	-1.294.650
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)	-1.091.176,65	-1.153.500	-1.223.050	-1.251.200	-1.280.100	-1.294.650
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)	-1.091.176,65	-1.153.500	-1.223.050	-1.251.200	-1.280.100	-1.294.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.824,72	271.750	260.750	265.800	271.000	276.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.106.001,37	-1.425.250	-1.483.800	-1.517.000	-1.551.100	-1.570.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.106.001,37	-1.425.250	-1.483.800	-1.517.000	-1.551.100	-1.570.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.508,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	1.489,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025-2027	2025	2026	2027
		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	324,00	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	2.368,74	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.420,44	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)	34.113,18	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen								
10	für Personal	594.444,73	260.100	348.700	0	355.650	362.700	370.000
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	188.154,21	600.450	566.350	0	577.950	590.200	601.650
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	32.964,68	60.400	59.850	0	61.350	61.950	60.300
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.268,74	17.100	19.450	0	18.450	18.550	18.450
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	864.832,36	938.050	994.350	0	1.013.400	1.033.400	1.050.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-830.719,18	-934.150	-990.450	0	-1.009.500	-1.029.500	-1.046.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.248,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	1.248,00	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	464.535,14	42.000	2.050	0	692.050	255.750	2.050
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305,60	12.200	12.150	0	12.150	12.150	12.100
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)	464.840,74	54.200	14.200	0	704.200	267.900	14.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.592,74	-54.200	-14.200	0	-704.200	-267.900	-14.150

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

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	55,39	0	0	0	0	0
	080101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen von privaten Unternehmen	55,39	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	55,39	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	15.911,26	12.450	21.250	21.650	22.050	22.550
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.507,29	12.350	13.300	13.550	13.800	14.100
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	2.595,22	0	6.100	6.200	6.300	6.450
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif- lich Beschäftigte	197,08	0	450	450	450	450
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte	535,43	0	1.300	1.350	1.400	1.450
	080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif- lich Beschäftigte	76,24	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.115,18	66.050	72.200	72.400	72.600	72.700
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich- tungen	168,18	250	200	200	200	200
	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	37.947,00	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	0,00	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,36	100	100	100	100	100
	080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	64,36	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen *	32.964,68	60.400	59.850	61.350	61.950	60.300
	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	67,68	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	1.000,00	650	0	1.400	1.900	250
	080101.531720 Zusch. an Stadtsportverband für Ge- schäftskosten	0,00	600	600	600	600	600
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	897,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	080101.531842 Zuschuss zu angemieteten Sportanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.140,61	2.750	3.000	2.900	2.950	2.900
	080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	0,00	0	100	0	50	0
	080101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	13,29	0	0	0	0	0
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	29,85	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	666,72	750	750	750	750	750
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	822,40	50	50	50	50	50
	080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	483,81	100	150	150	150	150
	080101.543127 Papierbedarf	218,45	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	127,11	50	50	50	50	50
	080101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.196,09	141.750	156.400	158.400	159.650	158.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.140,70	-141.700	-156.350	-158.350	-159.600	-158.500
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)	-91.140,70	-141.700	-156.350	-158.350	-159.600	-158.500
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)	-91.140,70	-141.700	-156.350	-158.350	-159.600	-158.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,79	1.500	2.500	2.700	2.900	3.100
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,53	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	268,26	600	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-91.767,49	-143.200	-158.850	-161.050	-162.500	-161.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.767,49	-143.200	-158.850	-161.050	-162.500	-161.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
	080101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	4,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	-4,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

080101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

080101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080101 528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung

Sachaufwendungen für Sportlerjahresehrung.

080101 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB

Stabhochsprungmeeting (rd. 18.200 Euro) und Sportlerjahresehrung (rd. 1.800 Euro).

Erhöhung der Kosten wegen Platzwartwechsel zu EB SBB ab 01.01.2023

080101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

U. a. Honorare und erbrachte Dienstleistungen (Moderation, Beschallung, Programmauftritte etc.) für Sportlerjahresehrung. Sachaufwendungen der Sportlerjahresehrung sind unter 080101.528163 veranschlagt.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

080101 531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß verwaltungsrechtlichem Vertrag zwischen der Stadt Beckum und dem Stadtsportverband Beckum e.V. vom 23.02.2005 ist die Stadt Beckum verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zur Jugendförderung i.H.v. mindestens 18.500 Euro zu leisten.

080101 531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung
Gewährung auf Antrag nach den Bestimmungen der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum.

080101 531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)
Lt. Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum.

080101 531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß § 9 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum werden Sportvereinen für Vereinsjubiläen Zuschüsse gewährt.

080101 531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten
Nach § 12 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e. V. zur Wahrnehmung der Verbandsaufgaben ein jährlicher Pauschalzuschuss gewährt.

080101 531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen
Gemäß § 11 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum können zu den Kosten von Veranstaltungen und Maßnahmen (überregionale Sportveranstaltungen, Stadtmeisterschaften und Volkssportveranstaltungen, Lehrgänge und Trainingslager, Teilnahme an Meisterschaften und Kosten für Übungsleiterinnen und Übungsleiter der Jugendabteilungen) Zuschüsse gewährt werden.

080101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Nach § 8 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e. V. jährlich ein Pauschalzuschuss zur Förderung des Erwerbs des Deutschen Sportabzeichens gewährt.
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	55,39	0	0	0	0	0	0
	080101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	55,39	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)	55,39	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
10	für Personal	15.988,50	12.450	21.250	0	21.650	22.050	22.550
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	12.584,53	12.350	13.300	0	13.550	13.800	14.100
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.595,22	0	6.100	0	6.200	6.300	6.450
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	197,08	0	450	0	450	450	450
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	535,43	0	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	76,24	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	37.678,68	66.050	72.200	0	72.400	72.600	72.700
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	168,18	250	200	0	200	200	200
	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	37.510,50	47.250	47.250	0	47.250	47.250	47.250
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	0,00	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.600	2.700	0	2.800	2.900	2.900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	32.964,68	60.400	59.850	0	61.350	61.950	60.300
	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	67,68	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.000
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	0,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	1.000,00	650	0	0	1.400	1.900	250
	080101.731720 Zusch. an Stadtverband für Geschäftskosten	0,00	600	600	0	600	600	600
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	897,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	080101.731842 Auszahlung zu angemieteten Sportanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.154,97	2.750	3.000	0	2.900	2.950	2.900
	080101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	50	0
	080101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	13,29	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	29,85	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	666,72	750	750	0	750	750	750
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	805,35	50	50	0	50	50	50
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	515,22	100	150	0	150	150	150
	080101.743127 Papierbedarf	218,45	50	50	0	50	50	50
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	127,11	50	50	0	50	50	50
	080101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	90.786,83	141.650	156.300	0	158.300	159.550	158.450
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.731,44	-141.600	-156.250	0	-158.250	-159.500	-158.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.302,87	20.300	20.300	20.300	19.900	9.500
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.302,87	20.300	20.300	20.300	19.900	9.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	324,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	324,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313,35	0	0	0	0	0
	080102.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	240,03	0	0	0	0	0
	080102.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.850,08	0	0	0	0	0
	080102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	223,24	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	28.245,96	24.050	21.650	21.650	21.350	21.300
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.843,99	24.000	21.600	21.600	21.300	21.250
	080102.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	5.401,97	0	0	0	0	0
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.498,71	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.498,71	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.684,89	50.950	51.350	51.350	50.650	40.200
11	- Personalaufwendungen	578.041,88	247.650	327.450	334.000	340.650	347.450
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	60.531,19	59.550	64.300	65.600	66.900	68.250
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	396.851,84	144.550	202.500	206.550	210.700	214.900
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.061,20	11.250	15.600	15.900	16.200	16.500
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.809,45	30.150	42.850	43.700	44.550	45.450
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.788,20	2.150	2.200	2.250	2.300	2.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	157.879,58	534.400	494.150	505.550	517.600	528.950
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.720,13	45.200	46.500	47.900	49.300	50.000
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.912,68	10.200	12.000	12.600	13.250	13.900
	080102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	46.160,35	98.750	380.000	390.000	400.000	410.000
	080102.525100 Haltung von Fahrzeugen	19.273,74	0	0	0	0	0
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.571,99	0	0	0	0	0
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.352,14	0	0	0	0	0
	080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.674,64	0	0	0	0	0
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.059,49	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	6.035,09	10.300	10.600	10.000	10.000	10.000
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	145,68	50	50	50	50	50
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	31.479,38	10.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	1.444,48	27.600	0	0	0	0
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.383,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.666,60	330.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.092,93	266.350	280.000	289.100	297.300	284.400
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	276.404,44	264.900	279.750	289.100	297.300	284.400
	080102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.417,31	1.450	250	0	0	0
	080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	32.271,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.706,45	14.350	16.450	15.550	15.600	15.550

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	900	0	50	0
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	57,56	0	0	0	0	0
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.565,62	0	0	0	0	0
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	231,46	350	350	350	350	350
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	732,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	080102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.104,60	50	50	50	50	50
	080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	149,78	150	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	13.165,41	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	080102.543126 Portogebühren	967,62	2.350	2.800	2.800	2.800	2.800
	080102.543127 Papierbedarf	436,91	500	700	700	700	700
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	293,01	350	700	700	700	700
	080102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.486,58	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
	080102.547302 Aufwand EWB / PWB	369,06	0	0	0	0	0
	080102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,00	50	50	50	50	50
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.720,84	1.062.750	1.118.050	1.144.200	1.171.150	1.176.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.000.035,95	-1.011.800	-1.066.700	-1.092.850	-1.120.500	-1.136.150
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)	-1.000.035,95	-1.011.800	-1.066.700	-1.092.850	-1.120.500	-1.136.150
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)	-1.000.035,95	-1.011.800	-1.066.700	-1.092.850	-1.120.500	-1.136.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.197,93	270.250	258.250	263.100	268.100	273.150
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.383,82	255.650	243.650	248.500	253.500	258.550
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.814,11	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.014.233,88	-1.282.050	-1.324.950	-1.355.950	-1.388.600	-1.409.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.014.233,88	-1.282.050	-1.324.950	-1.355.950	-1.388.600	-1.409.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.508,00	0	0	0	0	0
	080102.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1.508,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	15,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	1.493,00	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 abgeschriebenene Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

080102 459106 Erträge aus abgeschriebenene 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

080102 524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rasenplätze:

4.000 Euro Besanden mit Rheinsand 0/2:

2.300 Euro zusätzliche Bewässerung

5.000 Euro Nachsaaten (Saatgut und Dienstleistungen)

9.000 Euro Dünge

3.300 Euro Spielfeldmarkierungen

500 Euro Oberboden

3.000 Euro Fertigrasen (Dienstleistung, geschätzt)

27.100 Euro

Kunststoffsportbeläge:

2.000 Euro Aufwendungen Kunstrasenplätze (Füllgut, Ausbesserungen etc.)

8.500 Euro Nassreinigung Kunststoffsportbeläge Jahnstadion (1 x jährlich empfohlen)

10.500 Euro

bauliche Anlagen:

2.100 Euro lfd. Unterhaltung von Flutlichtanlagen (u. a. Standsicherheitsprüfung)

1.400 Euro Standsicherheitsprüfungen

3.600 Euro sonstige Unterhaltung von Aufbauten, Wegen, Einfriedungen, techn. Anlagen, Ballfänge etc.

7.100 Euro

Sonstige Nebenkosten

500 Euro Anpflanzungen

500 Euro

45.200 Euro Gesamtsumme

Folgejahre

2024: 46.500 Euro

2025: 47.900 Euro

2026: 49.300 Euro

080102 525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen
Konto mit 080102.525506 zusammengefasst.

080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung
Konto mit 080102.525505 zusammengefasst

080102 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Kosten für Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Kästen etc.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

080102 531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.
Für die Weiterleitung der Zuwendung 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	324,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	324,00	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	2.313,35	0	0	0	0	0	0
	080102.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	240,03	0	0	0	0	0	0
	080102.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.850,08	0	0	0	0	0	0
	080102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	223,24	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.420,44	50	50	0	50	50	50
	080102.652100 Einzahlungen aus Steuern	31.420,44	0	0	0	0	0	0
	080102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	34.057,79	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
Auszahlungen								
10	für Personal	578.456,23	247.650	327.450	0	334.000	340.650	347.450
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	60.945,54	59.550	64.300	0	65.600	66.900	68.250
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	396.851,84	144.550	202.500	0	206.550	210.700	214.900
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.061,20	11.250	15.600	0	15.900	16.200	16.500
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	82.809,45	30.150	42.850	0	43.700	44.550	45.450
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.788,20	2.150	2.200	0	2.250	2.300	2.350
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	150.475,53	534.400	494.150	0	505.550	517.600	528.950
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.720,13	45.200	46.500	0	47.900	49.300	50.000
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.912,68	10.200	12.000	0	12.600	13.250	13.900
	080102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	46.530,49	98.750	380.000	0	390.000	400.000	410.000
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	17.369,02	0	0	0	0	0	0
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	2.571,99	0	0	0	0	0	0
	080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	1.335,98	0	0	0	0	0	0
	080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.605,46	0	0	0	0	0	0
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.059,49	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.641,59	10.300	10.600	0	10.000	10.000	10.000
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	145,68	50	50	0	50	50	50
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	29.712,13	10.100	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	080102.725506 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	1.444,48	27.600	0	0	0	0	0
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.383,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.043,22	330.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	45.113,77	14.350	16.450	0	15.550	15.600	15.550
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	900	0	0	50	0
	080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	57,56	0	0	0	0	0	0
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.565,62	0	0	0	0	0	0
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	231,46	350	350	0	350	350	350
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	698,72	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	080102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.104,60	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	0,00	150	150	0	150	150	150
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	13.165,41	7.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	080102.743126 Portogebühren	1.030,44	2.350	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	080102.743127 Papierbedarf	436,91	500	700	0	700	700	700
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	293,01	350	700	0	700	700	700
	080102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.486,58	1.450	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	080102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,00	50	50	0	50	50	50
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	0	100	100	100
	080102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	23.897,46	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	774.045,53	796.400	838.050	0	855.100	873.850	891.950
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-739.987,74	-792.550	-834.200	0	-851.250	-870.000	-888.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	080102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.248,00	0	0	0	0	0	0
	080102.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	1.248,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	1.248,00	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 *	464.535,14	42.000	2.050	0	692.050	255.750	2.050
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.195,21	0	0	0	0	253.700	0
	080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	457.092,76	40.000	0	0	690.000	0	0
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	6.247,17	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	305,60	12.200	12.150	0	12.150	12.150	12.100
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	50	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	305,60	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	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)	464.840,74	54.200	14.200	0	704.200	267.900	14.150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-463.592,74	-54.200	-14.200	0	-704.200	-267.900	-14.150

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	6.247,17	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	16.247,17
Saldo	-6.247,17	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-16.247,17
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen									
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	0	0,00	250,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
Saldo	0,00	-50	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-50	0,00	-550,00
0085 Garage/Jahnhalle (4 Stell- plätze)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	-33,60	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	33,60	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30,00
0183 Erneuerung Belag Rundlauf- bahn Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0	300.000	0	0	0,00	320.000,00
Saldo	0,00	-20.000	0	0 0 0 0 0 0	-300.000	0	0	0,00	-320.000,00
0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0	350.000	0	0	0,00	370.000,00
Saldo	0,00	-20.000	0	0 0 0 0 0 0	-350.000	0	0	0,00	-370.000,00
0191 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Sportanlage Harberg									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	127.118,52	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	127.118,52	216.829,09
Saldo	-127.118,52	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-127.118,52	-216.829,09

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0195 Jahnstadion, Umbau der Speerwurfanlaufbahn									
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- > 410 EUR									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.300	7.300	0 0 0 0 0 0 0	7.300	7.300	7.300	0,00	36.500,00
Saldo	0,00	-7.300	-7.300	0 0 0 0 0 0 0	-7.300	-7.300	-7.300	0,00	-36.500,00
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	305,60	4.800	4.800	0 0 0 0 0 0 0	4.800	4.800	4.800	305,60	24.305,60
Saldo	-305,60	-4.800	-4.800	0 0 0 0 0 0 0	-4.800	-4.800	-4.800	-305,60	-24.305,60
00050039 Jahnhalle Sanierung Deutschen Umkleiden (Komponente)									

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	423.400,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-423.400,00
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	50	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
Saldo	0,00	-50	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50,00
00130050 Baukosten Sporthallen									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 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	0	0	0,00	-51.000,00
00130051 Flachdachsanie rung Ei- chendorff-TH									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	165.500	0	0,00	165.500,00

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	-165.500	0	0,00	-165.500,00
00130052 Erneuerung Dachziegel Turnhalle Roland									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	88.200	0	0,00	88.200,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-88.200	0	0,00	-88.200,00
00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.228,81	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	603.000,00
Saldo	-1.228,81	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-603.000,00
00132601 Tennisanlage Sportzent- rum Harberg									
080102.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0		0,00
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	329.974,24	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	330.154,67	330.154,67

Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-329.974,24	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0		-330.154,67
00132602 SZ Harberg Sanierung Umkleiden (Komponente)									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	171.200,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-171.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-464.840,74	-54.200	-14.200	0 0 0 0 0 0	-704.200	-267.900	-14.150		-2.856.966,53

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

Zu Investitionsnummer 00132602:

Spätere Jahre:

Zu Investitionsnummer 00132603:

Spätere Jahre:

080102 785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen

Zu Investitionsnummer 0079:

Diverse Ersatzbeschaffungen, jew. 2.000 Euro.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

080102 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010047:

7.300 Euro, Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen nach Sicherheitsüberprüfungen (=Gewährleistung der Verkehrssicherheit).

2025: 6.000 Euro 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.)

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	600,00	70.600	12.900	12.900	12.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.807,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	9.407,90	82.600	24.900	24.900	24.900	19.900
11	- Personalaufwendungen	473.453,86	506.600	469.400	478.800	488.300	498.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.905,16	2.000	52.350	52.400	52.450	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.148,98	1.300	1.150	1.200	1.250	1.300
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	25.000	21.500	21.500	21.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.983,37	256.200	197.150	64.650	52.300	52.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.491,37	791.100	741.550	618.550	615.800	619.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.083,47	-708.500	-716.650	-593.650	-590.900	-599.500
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)	-643.083,47	-708.500	-716.650	-593.650	-590.900	-599.500
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)	-643.083,47	-708.500	-716.650	-593.650	-590.900	-599.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.085,62	20.250	32.250	34.350	36.650	39.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-654.169,09	-728.750	-748.900	-628.000	-627.550	-638.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-654.169,09	-728.750	-748.900	-628.000	-627.550	-638.750
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025-2027	2025	2026	2027
		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	70.000	12.300	0	12.300	72.300	7.900
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	8.653,90	12.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136,24	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)	8.790,14	82.000	24.300	0	24.300	84.300	19.900
	Auszahlungen							
10	für Personal	462.381,27	506.600	469.400	0	478.800	488.300	498.100
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	147.563,38	2.000	52.350	0	52.400	52.450	55.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	12.000,00	25.000	21.500	0	21.500	21.500	12.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.161,18	256.200	197.150	0	64.700	52.350	52.550
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	655.105,83	789.800	740.400	0	617.400	614.600	618.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-646.315,69	-707.800	-716.100	0	-593.100	-530.300	-598.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.706,45	0	300.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,24	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)	4.842,69	800	300.800	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.842,69	-800	-120.800	0	-800	-800	-800

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Aufgaben der Landes- und Regionalplanung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes

Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen

Aufgaben der Verkehrsplanung

Aufgaben nach dem Abgrabungsgesetz

Städtebauliche Rahmenplanung

Handlungs- und Maßnahmenkonzepte der Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtgestaltung

Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

Ziele

Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele schaffen

Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen

Städtebauliche Investitionen fördern

Planungssicherheit schaffen - ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Bauland

Zielgerichtete Stadtplanung, Stadtentwicklung, Stadtgestaltung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt

Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen

Maßnahmen

jährliche Erarbeitung der Prioritätenliste für die Aufgaben der Stadtplanung, Gesamtlaufzeit 5 Jahre, zur Steuerung der Projektbearbeitung

Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren

Qualitäts- und Quantitätssteigerung durch EDV und CAD - gestützte Projektbearbeitung der Bauleitplanung

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	600,00	70.600	12.900	12.900	12.900	7.900
	090101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600,00	70.600	12.900	12.900	12.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.807,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	090101.431100 Verwaltungsgebühren	8.807,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	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	9.407,90	82.600	24.900	24.900	24.900	19.900
11	- Personalaufwendungen	473.453,86	506.600	469.400	478.800	488.300	498.100
	090101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	73.564,09	78.750	86.850	88.600	90.350	92.150
	090101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	280.192,15	333.350	297.100	303.050	309.100	315.300
	090101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	29.280,00	0	0	0	0	0
	090101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.523,23	26.200	23.050	23.500	23.950	24.450
	090101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	63.792,03	65.650	59.700	60.900	62.100	63.350
	090101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.102,36	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.905,16	2.000	52.350	52.400	52.450	55.000
	090101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	751,79	950	950	1.000	1.050	1.100
	090101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	143,07	150	150	150	150	150
	090101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.575,44	800	1.000	1.000	1.000	3.500
	090101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.677,38	100	250	250	250	250
	090101.529124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum	1.500,00	0	0	0	0	0
	090101.529180 Städtbauliche Wettbewerbe für Wohnbaulandentwicklung	131.257,48	0	0	0	0	0
	090101.529184 Projektbegleitung NRW.Urban "Renfert-Fläche"	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.148,98	1.300	1.150	1.200	1.250	1.300
	090101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.034,70	1.300	1.150	1.200	1.250	1.300
	090101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	114,28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	6.000,00	25.000	21.500	21.500	21.500	12.500
	090101.531828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	6.000,00	25.000	21.500	21.500	21.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.983,37	256.200	152.050	52.050	52.100	52.400
	090101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	132,50	0	0	0	0	350
	090101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	39,00	0	0	0	0	0
	090101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.777,35	4.150	5.000	5.000	5.000	5.000
	090101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	113,24	0	0	0	0	0
	090101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	656,93	450	750	750	750	750
	090101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.216,08	700	700	700	700	700
	090101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.004,89	146.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	090101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	294,00	250	300	300	300	300
	090101.542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	40.000	10.000	0	0	0
	090101.542945 Integriertes Städtbauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	090101.542955 Integriertes Städtbauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Neubeckum	0,00	0	0	0	50	0
	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	1.126,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	090101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	090101.543126 Portogebühren	1.693,33	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	090101.543127 Papierbedarf	1.018,23	250	400	400	400	400
	090101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	472,22	200	350	350	350	350
	090101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.491,37	791.100	696.450	605.950	615.600	619.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.083,47	-708.500	-671.550	-581.050	-590.700	-599.400
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)	-643.083,47	-708.500	-671.550	-581.050	-590.700	-599.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-643.083,47	-708.500	-671.550	-581.050	-590.700	-599.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.085,62	20.250	32.250	34.350	36.650	39.250
	090101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.854,22	9.000	21.000	23.100	25.400	28.000
	090101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.231,40	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-654.169,09	-728.750	-703.800	-615.400	-627.350	-638.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-654.169,09	-728.750	-703.800	-615.400	-627.350	-638.650
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	090101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

090101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Maßnahmen aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept Neubeckum:

Haus- und Hofflächenprogramm Neubeckum ab 2022 (jährl. 3.750 Euro, Laufzeit 4 Jahre, Gesamtsumme 15.000 Euro) gem. Förderbescheid.

(Nachrichtlich: IMHK Beckum ist 2024 ausgelaufen)

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 (Vorkaufrechtsbescheinigungen)

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 abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

090101 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Unterhaltung/Ersatzbeschaffung.

090101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aktualisierung Luftbildschrägaufnahmen alle 5 Jahre.

Bewirtungen Arbeitskreise

090101 529124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum

Mittel für Konzeption einer öffentlichen Nutzung, falls sich marktwirtschaftliche Nutzung nicht abzeichnet

Planung als Erinnerung, falls notwendig

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

090101 531828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm

Die Eigentümer erbringen einen gleich hohen Anteil.

Hof- und Fassadenprogramm Beckum

Haus- und Hofflächenprogramm Neubeckum ab 2022

Grünes Hof- und Fassadenprogramm Beckum 2024-2026

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

090101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufstellung von Bebauungsplänen incl. Rechtsberatung und Gutachten.

Gestiegene Planungskosten durch weiterhin hohe Anforderungen im Verfahren (insb. Gutachten zum Artenschutz) gebunden.

Feuerwache Beckum:

Bauleitplanung und die dafür erforderlichen Gutachten in

2024: 100.000 Euro (Städtebauliche Planung, Bebauungsplan, Gutachten u.a. Lärm)

2025: 10.000 Euro (Fortführung Gutachten)

Steinbruchallee: 30.000 Euro (Fortführung Gutachten)

Zudem Beginn Planungsverfahren

und zusätzliche Fortführung Pflichtaufgaben Wasserversorgungskonzept aus 2023

090101 542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum

Nachbetrachtung VEP

Fortführung Pflichtaufgabe Lärmaktionsplan in Stufe 4 aus 2023 in 2024

090101 542945 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum

Neuanmeldung geplante Überarbeitung des IMHK für den Stadtteil Beckum zur Erstellung einer Förderkulisse wg. geänderter Projektpriorisierung

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	70.000	12.300	0	12.300	72.300	7.900
	090101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	70.000	12.300	0	12.300	72.300	7.900
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	8.653,90	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	090101.631100 Verwaltungsgebühren	8.653,90	12.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136,24	0	0	0	0	0	0
	090101.652100 Einzahlungen aus Steuern	136,24	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)	8.790,14	82.000	24.300	0	24.300	84.300	19.900
Auszahlungen								
10	für Personal	462.381,27	506.600	469.400	0	478.800	488.300	498.100
	090101.701100 Dienstbezüge Beamte	76.011,50	78.750	86.850	0	88.600	90.350	92.150
	090101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	295.952,15	333.350	297.100	0	303.050	309.100	315.300
	090101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.523,23	26.200	23.050	0	23.500	23.950	24.450
	090101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	63.792,03	65.650	59.700	0	60.900	62.100	63.350
	090101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.102,36	2.650	2.700	0	2.750	2.800	2.850
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	147.563,38	2.000	52.350	0	52.400	52.450	55.000
	090101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	751,79	950	950	0	1.000	1.050	1.100
	090101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	143,07	150	150	0	150	150	150
	090101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.575,44	800	1.000	0	1.000	1.000	3.500
	090101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.677,38	100	250	0	250	250	250
	090101.729124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum	3.925,00	0	0	0	0	0	0
	090101.729180 Städtbauliche Wettbewerbe für Wohnbaulandentwicklung	137.490,70	0	0	0	0	0	0
	090101.729184 Projektbegleitung NRW.Urban "Renfert-Fläche"	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	12.000,00	25.000	21.500	0	21.500	21.500	12.500
	090101.731828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	12.000,00	25.000	21.500	0	21.500	21.500	12.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.161,18	256.200	152.050	0	52.100	52.150	52.450
	090101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	132,50	0	0	0	0	0	350
	090101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	39,00	0	0	0	0	0	0
	090101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.756,15	4.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	090101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	113,24	0	0	0	0	0	0
	090101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	656,93	450	750	0	750	750	750
	090101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.164,91	700	700	0	700	700	700
	090101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.004,89	146.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
	090101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	294,00	250	300	0	300	300	300
	090101.742944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	090101.742945 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	090101.742955 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Neubeckum	0,00	0	0	0	0	50	0
	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	1.130,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	090101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	090101.743126 Portogebühren	1.803,27	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	090101.743127 Papierbedarf	1.018,23	250	400	0	400	400	400
	090101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	472,22	200	350	0	350	350	350
	090101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	090101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	136,24	0	0	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	655.105,83	789.800	695.300	0	604.800	614.400	618.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-646.315,69	-707.800	-671.000	0	-580.500	-530.100	-598.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	090101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	180.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.706,45	0	300.000	0	0	0	0
	090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	4.706,45	0	300.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	136,24	800	800	0	800	800	800
	090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	136,24	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)	4.842,69	800	300.800	0	800	800	800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.842,69	-800	-120.800	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan B Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
1113 ISEK Beckum									
090101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	180.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	180.000,00
090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	300.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo	0,00	0	-120.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-120.000,00
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- > 410 EUR									
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	8.585,68
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	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	136,24	300	300	0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	2.798,58

Teilfinanzplan B Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-136,24	-300	-300	0	-300	-300	-300	0,00	-2.798,58
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
00050028 Neubau Feuer- und Ret- tungswache Neubeckum									
090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	4.706,45	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	-4.706,45	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.842,69	-800	-120.800	0	-800	-800	-800	0,00	-161.384,26
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 2 aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen

090101 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2026:

Auszahlung Planungskosten Städtebauförderung Hellbachtal

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

090101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010049:

Ersatzbeschaffungen.

090101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020049:

Ersatzbeschaffungen.

Produktinformationen

Verantwortlich FB 1, Herr Sonnenburg

Produktbeschreibung

Einleitung und Begleitung von Umlegungsverfahren unter Beteiligung der betroffenen Grundstückseigentümer

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

Ziele

Regelung der Eigentumsverhältnisse zur Umsetzung des B-Planes

keine lange Verfahrensdauer

Maßnahmen

Möglichst Vermeidung einer formalen, hoheitlichen Umsetzung

Stattdessen Durchsetzung des sog. freiwilligen Beckumer Modells

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	45.100	12.600	200	100
	090102.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	5.000	2.500	50	0
	090102.542970 Kosten der Umlegung Steinbruchallee	0,00	0	40.000	10.000	50	0
	090102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.100	12.600	200	100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-45.100	-12.600	-200	-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)	0,00	0	-45.100	-12.600	-200	-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)	0,00	0	-45.100	-12.600	-200	-100
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	-45.100	-12.600	-200	-100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-45.100	-12.600	-200	-100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

090102 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Aufwand der Sitzungen des Umlegungsausschusses

090102 542970 Kosten der Umlegung Steinbruchallee
Kosten für Umlegung für Vermessung und Verhandlungen
für Beauftragten des Umlegungsausschusses

Verfahren hauptsächlich in 2024, Abschluss 2025

Teilfinanzplan A Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	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 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	45.100	0	12.600	200	100
	090102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.000	0	2.500	50	0
	090102.742970 Kosten der Umlegung Steinbruchallee	0,00	0	40.000	0	10.000	50	0
	090102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	45.100	0	12.600	200	100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.100	0	-12.600	-200	-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

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

100101	Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht	100103	Denkmalschutz und –pflege
100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler
100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine	100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		

Teilergebnisplan Produkt 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	772.382,01	14.050	22.300	22.300	22.300	22.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.048,01	945.250	1.180.200	1.180.200	1.180.200	1.177.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,32	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237,93	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.869,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.600.703,09	966.000	1.211.700	1.211.700	1.211.700	1.208.900
11	- Personalaufwendungen	1.574.795,68	1.453.800	2.036.200	2.077.050	2.118.650	2.161.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.570,60	317.250	244.850	246.450	248.250	254.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.113,03	36.000	45.150	46.600	47.800	49.100
15	- Transferaufwendungen	2.574,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.781,55	640.050	865.800	867.200	866.400	866.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.839.835,32	2.451.100	3.196.000	3.241.300	3.285.100	3.335.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.239.132,23	-1.485.100	-1.984.300	-2.029.600	-2.073.400	-2.126.350
19	+ Finanzerträge	783,66	36.000	650	650	650	650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	783,66	36.000	650	650	650	650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.238.348,57	-1.449.100	-1.983.650	-2.028.950	-2.072.750	-2.125.700
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)	-1.238.348,57	-1.449.100	-1.983.650	-2.028.950	-2.072.750	-2.125.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	899.194,93	877.700	1.016.950	1.033.050	1.049.050	1.070.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.109,21	138.150	144.450	149.500	154.800	160.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-749.262,85	-709.550	-1.111.150	-1.145.400	-1.178.500	-1.215.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-749.262,85	-709.550	-1.111.150	-1.145.400	-1.178.500	-1.215.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-5,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025-2027	2025	2026	2027
		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	753.824,56	2.050	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	764.961,22	945.250	1.180.200	0	1.180.200	1.180.200	1.177.400
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.459,18	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.225,60	4.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133,78	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	784,38	36.000	650	0	650	650	650
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.525.388,72	990.000	1.192.100	0	1.192.100	1.192.100	1.189.300
Auszahlungen								
10	für Personal	1.593.379,46	1.453.800	2.036.200	0	2.077.050	2.118.650	2.161.050
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	412.526,87	310.250	237.850	0	239.450	241.250	247.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	10.777,98	11.050	9.650	0	8.100	6.500	4.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.109,47	640.050	865.800	0	867.200	866.400	866.600
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.293.793,78	2.415.150	3.149.500	0	3.191.800	3.232.800	3.279.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-768.405,06	-1.425.150	-1.957.400	0	-1.999.700	-2.040.700	-2.090.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.869,16	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)	174.869,16	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	83.798,59	13.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.900,01	36.200	35.100	0	23.000	23.000	23.000
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)	194.698,60	49.700	35.100	0	23.000	23.000	23.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.829,44	-49.700	-35.100	0	-23.000	-23.000	-23.000

Produktinformationen

Verantwortlich FD 63, Herr Schockmann

Produktbeschreibung

Gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch die Bauordnung NRW und Sonderbauvorschriften zur Durchführung der Genehmigungsverfahren und der Bauaufsicht im Gebäudebestand sowie Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr.

Entscheidung über gestellte Anträge auf Erteilung eines Vorbescheides, einer Baugenehmigung sowie Durchführung der Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung.

Entscheidungen über Anträge zur Flurstücksteilung.

Eintragung und Führung des Baulastenverzeichnisses.

Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren im Rahmen der Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei der Realisierung von Bauvorhaben, bei Nachbarbeschwerden und Mängeln an bestehenden Gebäuden.

Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen und den sich hieraus ergebenden Verfahren.

Beteiligung und Abwicklung von Verfahren auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften:

- Bescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz
- Stellungnahmen zu Verfahren anderer Dienststellen und Behörden

Als freiwillige Leistungen wird Bauberatung, insbesondere vor und während des Baugenehmigungsverfahrens angeboten, auch die Möglichkeit zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archiven ist gegeben.

Ziele

Rechtssichere und fristgerechte Entscheidungen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der Kundenorientierung.

Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch bürgernahe Entscheidungen unter Abwägung der erforderlichen Mittel nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	71,40	0	0	0	0	0
	100101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71,40	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	476.227,57	438.300	458.300	458.300	458.300	455.500
	100101.431100 Verwaltungsgebühren	18.800,07	17.800	17.800	17.800	17.800	15.000
	100101.431103 Baugebühren	457.427,50	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	100101.431104 Erstattung von Auslagen für Sachverständige	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	100101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,33	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	100101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	100101.448828 Erträge aus ö. r. Kosten- erstattungen, Ersatzvornahmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.300,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100101.456101 Zwangsgelder	3.300,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	479.611,30	441.800	464.300	464.300	464.300	461.500
11	- Personalaufwendungen	738.765,46	656.100	831.750	848.350	865.250	882.500
	100101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	82.705,66	88.400	45.100	46.000	46.900	47.850
	100101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	509.081,47	444.150	615.750	628.050	640.600	653.400
	100101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.660,00	0	0	0	0	0
	100101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	40.641,70	35.250	48.500	49.450	50.450	51.450
	100101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	99.174,47	84.750	118.800	121.200	123.600	126.050
	100101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.502,16	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,53	7.450	3.950	4.000	4.550	4.600
	100101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	771,80	950	950	1.000	1.050	1.100
	100101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	222,73	1.000	1.000	1.000	1.500	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	500	500	500	500
	100101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.893,48	2.150	2.200	2.400	2.600	2.800
	100101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.893,48	2.150	2.200	2.400	2.600	2.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.155,47	15.750	56.200	57.200	57.050	57.000
	100101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	500	350	0
	100101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.669,06	3.900	6.000	6.500	6.500	6.500
	100101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,63	0	0	0	0	0
	100101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,89	200	200	200	200	200
	100101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.459,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	100101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.184,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
	100101.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	300	300	300	300	300
	100101.543126 Portogebühren	1.935,24	1.850	2.200	2.200	2.200	2.200
	100101.543127 Papierbedarf	873,81	400	550	550	550	550
	100101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.263,18	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	100101.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	100101.547301 Wertveränderungen Forderungen	13,91	0	0	0	0	0
	100101.547302 Aufwand EWB / PWB	1.695,75	0	0	0	0	0
	100101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.808,94	681.450	894.100	911.950	929.450	946.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.197,64	-239.650	-429.800	-447.650	-465.150	-485.400
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)	-280.197,64	-239.650	-429.800	-447.650	-465.150	-485.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-280.197,64	-239.650	-429.800	-447.650	-465.150	-485.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.875,69	21.650	31.650	33.550	35.650	37.950
	100101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.973,62	9.000	19.000	20.900	23.000	25.300
	100101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.902,07	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-292.073,33	-261.300	-461.450	-481.200	-500.800	-523.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-292.073,33	-261.300	-461.450	-481.200	-500.800	-523.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100101 431104 Erstattung von Auslagen für Sachverständige Brandschutztechnische Prüfungen

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

100101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Beratungskosten/Digitale Baugenehmigung ProBAUG.

Brandschutztechnische Prüfungen (Erstattungen s. 431104)

100101 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

100101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	475.771,60	438.300	458.300	0	458.300	458.300	455.500
	100101.631100 Verwaltungsgebühren	18.102,10	17.800	17.800	0	17.800	17.800	15.000
	100101.631103 Baugebühren	457.669,50	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	100101.631104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung	0,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	100101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100101.648828 Einzahlungen ö. r. Kostenerstattungen, Ersatzvornahmen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100101.656101 Zwangsgelder	100,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	475.871,60	441.800	464.300	0	464.300	464.300	461.500
Auszahlungen								
10	für Personal	739.934,97	656.100	831.750	0	848.350	865.250	882.500
	100101.701100 Dienstbezüge Beamte	85.565,17	88.400	45.100	0	46.000	46.900	47.850
	100101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	511.051,47	444.150	615.750	0	628.050	640.600	653.400
	100101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	40.641,70	35.250	48.500	0	49.450	50.450	51.450
	100101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	99.174,47	84.750	118.800	0	121.200	123.600	126.050
	100101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.502,16	3.550	3.600	0	3.650	3.700	3.750
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	994,53	7.450	3.950	0	4.000	4.550	4.600
	100101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	771,80	950	950	0	1.000	1.050	1.100
	100101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	222,73	1.000	1.000	0	1.000	1.500	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	500	0	500	500	500
	100101.729100 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	19.439,57	15.750	56.200	0	57.200	57.050	57.000
	100101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	500	350	0
	100101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8.654,05	3.900	6.000	0	6.500	6.500	6.500
	100101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,63	0	0	0	0	0	0
	100101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,89	200	200	0	200	200	200
	100101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.390,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	100101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.135,36	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.500
	100101.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan A Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100101.743126 Portogebühren	2.060,89	1.850	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	100101.743127 Papierbedarf	873,81	400	550	0	550	550	550
	100101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.263,18	2.500	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	100101.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	100101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,22	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	760.369,07	679.300	891.900	0	909.550	926.850	944.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.497,47	-237.500	-427.600	0	-445.250	-462.550	-482.600
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.566,70	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	525,20	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.041,50	1.500	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)	1.566,70	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.566,70	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	525,20	1.500	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	525,20	10.025,20
Saldo	-525,20	-1.500	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-525,20	-10.025,20
00020050 BuG -Aufgaben der Bau- ordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR									
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.041,50	1.500	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	1.041,50	10.541,50
Saldo	-1.041,50	-1.500	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.041,50	-10.541,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.566,70	-3.000	-4.000	0 0 0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-1.566,70	-20.566,70

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.958,07	50	5.000	5.000	5.000	5.000
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	3.958,07	50	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.589,41	2.650	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	36.961,58	45.300	42.600	43.450	44.350	45.250
	100103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	390,95	0	0	0	0	0
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.042,50	34.350	33.150	33.800	34.500	35.200
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.695,45	3.000	2.600	2.650	2.700	2.750
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.538,52	7.800	6.700	6.850	7.000	7.150
	100103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	294,16	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,16	650	650	700	750	800
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	443,66	550	550	600	650	700
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	28,50	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 *	2.574,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100103.531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	2.574,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.656,29	2.400	2.500	2.500	2.500	2.700
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	55,00	550	550	550	550	700
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	162,31	150	150	150	150	200
	100103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	100103.543126 Portogebühren	0,00	150	150	150	150	150
	100103.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	100103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	100103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.398,94	54.100	51.500	52.400	53.350	54.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.809,53	-51.450	-43.900	-44.800	-45.750	-46.900
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)	-38.809,53	-51.450	-43.900	-44.800	-45.750	-46.900
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)	-38.809,53	-51.450	-43.900	-44.800	-45.750	-46.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,57	3.400	3.200	3.250	3.300	3.350
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.900	2.700	2.750	2.800	2.850
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	214,57	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-39.024,10	-54.850	-47.100	-48.050	-49.050	-50.250

Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-39.024,10	-54.850	-47.100	-48.050	-49.050	-50.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	3.958,07	50	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	3.958,07	50	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.958,07	2.050	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen								
10	für Personal	53.264,61	45.300	42.600	0	43.450	44.350	45.250
	100103.701100 Dienstbezüge Beamte	253,98	0	0	0	0	0	0
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.482,50	34.350	33.150	0	33.800	34.500	35.200
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.695,45	3.000	2.600	0	2.650	2.700	2.750
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.538,52	7.800	6.700	0	6.850	7.000	7.150
	100103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	294,16	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	443,66	650	650	0	700	750	800
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	443,66	550	550	0	600	650	700
	100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	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	2.574,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100103.731802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	2.574,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.656,29	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.700
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	55,00	550	550	0	550	550	700
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	162,31	150	150	0	150	150	200
	100103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.743126 Portogebühren	0,00	150	150	0	150	150	150
	100103.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	57.939,02	52.350	49.750	0	50.650	51.600	52.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-53.980,95	-50.300	-42.750	0	-43.650	-44.600	-45.750
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								

Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,14	150	150	150	150	150
	100301.414807 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	100301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	145,14	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.355,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.355,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100
	100301.448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen	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	9.500,34	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
11	- Personalaufwendungen	30.740,71	23.750	26.650	27.200	27.750	28.300
	100301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.437,35	3.500	3.950	4.050	4.150	4.250
	100301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.449,35	15.850	17.800	18.150	18.500	18.850
	100301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.632,03	1.250	1.400	1.450	1.500	1.550
	100301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.199,34	3.050	3.400	3.450	3.500	3.550
	100301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	22,64	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.602,28	14.450	14.600	14.700	14.800	14.900
	100301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.379,32	0	0	0	0	0
	100301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.445,26	1.600	1.750	1.850	1.950	2.050
	100301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	371,15	100	100	100	100	100
	100301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	220,08	500	500	500	500	500
	100301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13,40	250	250	250	250	250
	100301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.173,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	465,64	550	550	600	600	650
	100301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	465,64	550	550	600	600	650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.051,46	23.300	23.400	23.400	23.400	23.450
	100301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	0	0	0	0	50
	100301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	100301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,24	50	50	50	50	50
	100301.542200 Mieten und Pachten	19.431,40	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	100301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	100301.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	100301.543126 Portogebühren	0,00	50	50	50	50	50
	100301.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	100301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	100301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	100301.547302 Aufwand EWB / PWB	18.159,34	0	0	0	0	0
	100301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.860,09	62.050	65.200	65.900	66.550	67.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.359,75	-46.800	-49.950	-50.650	-51.300	-52.050
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

Teilergebnisplan Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-75.359,75	-46.800	-49.950	-50.650	-51.300	-52.050
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)	-75.359,75	-46.800	-49.950	-50.650	-51.300	-52.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680,68	2.500	4.500	4.900	5.300	5.800
	100301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,88	1.800	3.800	4.200	4.600	5.100
	100301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	321,80	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-76.040,43	-49.300	-54.450	-55.550	-56.600	-57.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-76.040,43	-49.300	-54.450	-55.550	-56.600	-57.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100301 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hier werden die Erstattungen von Mietaufwendungen bei der Unterbringung obdachloser Menschen verbucht.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

100301 448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen

Das Produktkonto korrespondiert mit dem Produktkonto 100301.542200 (Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung obdachloser Menschen)

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100301 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

100301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100301 542200 Mieten und Pachten

Unter diesem Produktkonto werden die Aufwendungen für die Anmietung von Wohnraum zur Beseitigung von Obdachlosigkeit verbucht (Benutzungsgebühren werden unter 100301.432100 verbucht).

100301 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

100301 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	50	50	0	50	50	50
	100301.614807 Spenden 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	9.355,20	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.355,20	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	0,00	100	100	0	100	100	100
	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	33,78	0	0	0	0	0	0
	100301.652100 Einzahlungen aus Steuern	33,78	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)	9.388,98	15.150	15.150	0	15.150	15.150	15.150
Auszahlungen								
10	für Personal	30.984,78	23.750	26.650	0	27.200	27.750	28.300
	100301.701100 Dienstbezüge Beamte	3.681,42	3.500	3.950	0	4.050	4.150	4.250
	100301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.449,35	15.850	17.800	0	18.150	18.500	18.850
	100301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.632,03	1.250	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	100301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.199,34	3.050	3.400	0	3.450	3.500	3.550
	100301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	22,64	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	12.332,60	14.450	14.600	0	14.700	14.800	14.900
	100301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.379,32	0	0	0	0	0	0
	100301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.445,26	1.600	1.750	0	1.850	1.950	2.050
	100301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	371,15	100	100	0	100	100	100
	100301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	220,08	500	500	0	500	500	500
	100301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	13,40	250	250	0	250	250	250
	100301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	7.903,39	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	20.925,90	23.300	23.400	0	23.400	23.400	23.450
	100301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	0	0	0	0	0	50
	100301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,24	50	50	0	50	50	50
	100301.742200 Mieten und Pachten	19.431,40	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	100301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.743126 Portogebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan A Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	33,78	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	64.243,28	61.500	64.650	0	65.300	65.950	66.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.854,30	-46.350	-49.500	0	-50.150	-50.800	-51.500
	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	298,00	500	500	0	500	500	500
	100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	298,00	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)	298,00	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	298,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.798,00
Saldo	-298,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.798,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-298,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.798,00

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	13.191,89	11.300	11.150	11.150	11.150	11.150
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.327,52	11.300	11.150	11.150	11.150	11.150
	100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	1.864,37	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	190.603,43	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.603,43	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,32	0	0	0	0	0
	100303.441100 Mieten und Pachten	1.165,32	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	67.569,82	0	0	0	0	0
	100303.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,28	0	0	0	0	0
	100303.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	66.803,93	0	0	0	0	0
	100303.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	765,61	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	272.530,46	201.400	261.250	261.250	261.250	261.250
11	- Personalaufwendungen	204.764,12	219.000	294.650	300.550	306.550	312.700
	100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.436,83	6.050	4.000	4.100	4.200	4.300
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	147.728,33	163.550	223.700	228.150	232.700	237.350
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.435,76	12.700	17.250	17.600	17.950	18.300
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.560,04	34.750	47.700	48.650	49.600	50.600
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.603,16	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	697.705,69	215.650	208.150	209.200	209.950	215.650
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551.473,27	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	13.681,16	8.950	9.900	10.400	10.900	11.450
	100303.524105 Heizenergiekosten	48.952,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.492,44	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.524107 Wasserverbrauch	8.614,39	13.500	14.000	14.500	14.700	14.800
	100303.524109 Stromverbrauch	38.417,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	100303.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	24.184,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	100303.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.354,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	100303.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	462,45	650	700	750	800	850
	100303.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	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	181,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	6.351,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24,99	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	2.515,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.783,29	26.700	28.550	29.350	29.900	30.500
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	24.908,37	26.700	28.550	29.350	29.900	30.500

Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.874,92	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	182.502,16	211.700	286.450	286.400	286.400	286.400
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	100303.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	134,43	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	308,94	0	0	0	0	0
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.162,70	200	200	200	200	200
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	400	650	650	650	650
	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	162.319,75	200.000	273.250	273.250	273.250	273.250
	100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	400	400	400	400	400
	100303.543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	2.558,55	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	100303.543126 Portogebühren	0,00	750	1.450	1.450	1.450	1.450
	100303.543127 Papierbedarf	0,00	150	400	400	400	400
	100303.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	150	350	350	350	350
	100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	850	950	950	950	950
	100303.544801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100303.547302 Aufwand EWB / PWB	13.515,51	0	0	0	0	0
	100303.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.112.755,26	673.050	817.800	825.500	832.800	845.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-840.224,80	-471.650	-556.550	-564.250	-571.550	-584.000
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)	-840.224,80	-471.650	-556.550	-564.250	-571.550	-584.000
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)	-840.224,80	-471.650	-556.550	-564.250	-571.550	-584.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	899.194,93	569.000	642.400	651.600	660.450	674.450
	100303.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	899.194,93	569.000	642.400	651.600	660.450	674.450
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.970,13	97.350	85.850	87.350	88.900	90.450
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	54.007,03	86.700	75.200	76.700	78.250	79.800
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.963,10	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	2,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100303 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Unterkunfts-kosten 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	187.027,24	190.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.027,24	190.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.459,18	0	0	0	0	0	0
	100303.641100 Mieten und Pachten	3.459,18	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	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)	190.486,42	190.100	250.100	0	250.100	250.100	250.100
	Auszahlungen							
10	für Personal	204.449,67	219.000	294.650	0	300.550	306.550	312.700
	100303.701100 Dienstbezüge Beamte	10.122,38	6.050	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	147.728,33	163.550	223.700	0	228.150	232.700	237.350
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.435,76	12.700	17.250	0	17.600	17.950	18.300
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	32.560,04	34.750	47.700	0	48.650	49.600	50.600
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.603,16	1.950	2.000	0	2.050	2.100	2.150
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	214.180,21	208.650	201.150	0	202.200	202.950	208.650
	100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	33.381,99	0	0	0	0	0	0
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.161,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	13.681,16	8.950	9.900	0	10.400	10.900	11.450
	100303.724105 Heizenergiekosten	62.094,21	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.260,53	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.724107 Wasserverbrauch	8.614,39	13.500	14.000	0	14.500	14.700	14.800
	100303.724109 Stromverbrauch	39.790,28	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	22.771,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	100303.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.354,86	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100303.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	462,45	650	700	0	750	800	850
	100303.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	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	181,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	6.351,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24,99	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.049,80	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

Teilfinanzplan A Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	165.385,66	211.700	286.450	0	286.400	286.400	286.400
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	100303.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	134,43	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	440,10	0	0	0	0	0	0
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.170,83	200	200	0	200	200	200
	100303.742200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100303.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	400	650	0	650	650	650
	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	158.599,84	200.000	273.250	0	273.250	273.250	273.250
	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)	2.538,18	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	100303.743126 Portogebühren	0,00	750	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	100303.743127 Papierbedarf	0,00	150	400	0	400	400	400
	100303.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	150	350	0	350	350	350
	100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	850	950	0	950	950	950
	100303.744801 Kosten f. Versicherungsschäden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100303.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	584.015,54	639.350	782.250	0	789.150	795.900	807.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-393.529,12	-449.250	-532.150	0	-539.050	-545.800	-557.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	13.500	0	0	0	0	0
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	13.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.581,47	21.300	21.300	0	10.350	10.350	10.350
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	976,00	11.000	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	12.605,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	13.581,47	34.800	21.300	0	10.350	10.350	10.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.581,47	-34.800	-21.300	0	-10.350	-10.350	-10.350

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
90050001 Asylbewerberheim Zur Goldbr. 3, Sanierung 4 Wohnungen u. TH									
100303.721504 Auszahlungen für In- standhaltungsrückstellungen	33.381,99	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-33.381,99	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	976,00	11.000	11.000	0 0 0 0 0 0	50	50	50	976,00	35.414,00
Saldo	-976,00	-11.000	-11.000	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	-976,00	-35.414,00

Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	12.605,47	10.000	10.000	0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	12.605,47	62.605,47
Saldo	-12.605,47	-10.000	-10.000	0 0 0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-12.605,47	-62.605,47
00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	13.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	58.500,00
Saldo	0,00	-13.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-58.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-46.963,46	-34.800	-21.300	0 0 0 0 0 0	-10.350	-10.350	-10.350	-13.581,47	-158.019,47

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

100303 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 00020057:
Landesmittel werden unter 050301.414747 vereinnahmt.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010057:

Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsküchen für Übergangsheime.

2024: 1 Wohnraum a 4 Küchen 10.000 Euro.

Ersatzbeschaffung von Werkzeugen 1.000 Euro

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020057:

Ersatzbeschaffung von E-Herden, Kühlschränken, Trocknern etc. in den städtischen Übergangsheimen.

Produktinformationen**Verantwortlich****Produktbeschreibung**

Festsetzung und Heranziehung von Nutzungsentschädigungen bei einer Erstattungspflicht der Flüchtlinge aus der Ukraine

Gesetzliche Grundlagen: § 3 AsylbLG, §§ 4 ff. FlüaG

Ziele

Unterbringung, Bereitstellung, Einrichtung und Unterhaltung der Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	758.342,24	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	100304.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	753.824,56	0	0	0	0	0
	100304.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.517,68	0	8.400	8.400	8.400	8.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	73.148,74	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	100304.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.148,74	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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	831.490,98	300.000	458.400	458.400	458.400	458.400
11	- Personalaufwendungen	232.389,56	145.800	314.700	321.000	327.450	334.050
	100304.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.183,05	4.000	33.400	34.050	34.750	35.450
	100304.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	161.401,90	109.000	218.100	222.450	226.900	231.450
	100304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.462,50	8.450	16.800	17.150	17.500	17.850
	100304.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.342,11	23.100	45.100	46.000	46.900	47.850
	100304.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.180,48	77.450	16.250	16.600	16.950	17.300
	100304.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.354,54	0	0	0	0	0
	100304.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	5.950	6.750	7.100	7.450	7.800
	100304.524105 Heizenergiekosten	1.428,41	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100304.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	555,28	500	500	500	500	500
	100304.524109 Stromverbrauch	266,40	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100304.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	39.870,29	0	0	0	0	0
	100304.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100304.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	120,00	0	0	0	0	0
	100304.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	57.706,70	0	0	0	0	0
	100304.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24,70	50.000	0	0	0	0
	100304.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	9.984,83	0	0	0	0	0
	100304.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.869,33	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.541,74	4.050	10.900	11.250	11.600	11.950
	100304.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.541,74	4.050	10.900	11.250	11.600	11.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.572,15	381.400	491.100	491.000	491.000	491.000
	100304.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	100304.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	104,67	0	0	0	0	0
	100304.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7,86	0	0	0	0	0
	100304.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13,54	0	0	0	0	0
	100304.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	803,59	0	0	0	0	0
	100304.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	250	250	250	250	250
	100304.542207 Mieten und Nebenkosten	66.522,53	380.000	489.500	489.500	489.500	489.500
	100304.543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)	119,96	0	0	0	0	0
	100304.543126 Portogebühren	0,00	450	450	450	450	450
	100304.543127 Papierbedarf	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100304.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	100304.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	550	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.683,93	608.700	832.950	839.850	847.000	854.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	332.807,05	-308.700	-374.550	-381.450	-388.600	-395.900
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)	332.807,05	-308.700	-374.550	-381.450	-388.600	-395.900
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)	332.807,05	-308.700	-374.550	-381.450	-388.600	-395.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.700	374.550	381.450	388.600	395.900
	100304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.700	374.550	381.450	388.600	395.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.807,05	0	0	0	0	0
	100304.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.333,13	0	0	0	0	0
	100304.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	473,92	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

100304 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Unterkunftskosten für Übergangwohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen. für Flüchtlinge aus der Ukraine

Teilfinanzplan A Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	753.824,56	0	0	0	0	0	0
	100304.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	753.824,56	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	88.094,11	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	100304.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.094,11	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
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)	841.918,67	300.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
Auszahlungen								
10	für Personal	232.389,56	145.800	314.700	0	321.000	327.450	334.050
	100304.701100 Dienstbezüge Beamte	25.183,05	4.000	33.400	0	34.050	34.750	35.450
	100304.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	161.401,90	109.000	218.100	0	222.450	226.900	231.450
	100304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.462,50	8.450	16.800	0	17.150	17.500	17.850
	100304.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.342,11	23.100	45.100	0	46.000	46.900	47.850
	100304.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.250	1.300	0	1.350	1.400	1.450
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	183.960,41	77.450	16.250	0	16.600	16.950	17.300
	100304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.975,78	0	0	0	0	0	0
	100304.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	5.950	6.750	0	7.100	7.450	7.800
	100304.724105 Heizenergiekosten	0,00	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100304.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	555,28	500	500	0	500	500	500
	100304.724109 Stromverbrauch	0,00	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100304.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	36.886,65	0	0	0	0	0	0
	100304.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100304.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	52.663,84	0	0	0	0	0	0
	100304.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24,70	50.000	0	0	0	0	0
	100304.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	9.984,83	0	0	0	0	0	0
	100304.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.869,33	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	61.975,82	381.400	491.100	0	491.000	491.000	491.000
	100304.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	100304.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	104,67	0	0	0	0	0	0
	100304.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7,86	0	0	0	0	0	0
	100304.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	13,54	0	0	0	0	0	0
	100304.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	803,59	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	100304.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	250	250	0	250	250	250
	100304.742207 Mieten und Nebenkosten	60.926,20	380.000	489.500	0	489.500	489.500	489.500
	100304.743124 Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	119,96	0	0	0	0	0	0
	100304.743126 Portogebühren	0,00	450	450	0	450	450	450
	100304.743127 Papierbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	100304.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	100304.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	550	650	0	650	650	650
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	478.325,79	604.650	822.050	0	828.600	835.400	842.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	363.592,88	-304.650	-372.050	0	-378.600	-385.400	-392.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.869,16	0	0	0	0	0	0
	100304.681100 Investitionszuwendungen vom Land	174.869,16	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)	174.869,16	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	83.798,59	0	0	0	0	0	0
	100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	83.798,59	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.070,57	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.792,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	76.278,00	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)	174.869,16	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan B Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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									
100304.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	14.792,57	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	14.792,57	14.792,57
100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.792,57	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	14.792,57	39.792,57
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
00020113 BUG Verwalt. d. Über- gangsheime f. Schutzsuchende a. a. Ukraine 60 EUR bis 410 EUR									
100304.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	76.278,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	76.278,00	0,00
100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	76.278,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	76.278,00	86.278,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-86.278,00
00050025 Herrichtung Übergangs- heime für die Unterbringung von Asylbewerbern									

Teilfinanzplan B Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
100304.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	83.798,59	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	83.798,59	83.798,59
100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	83.798,59	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	83.798,59	0,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	83.798,59
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.000	-7.000	0 0 0 0 0 0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	-27.479,41

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	755,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	755,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.225,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.980,60	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	157.344,94	193.100	203.400	207.500	211.650	215.850
	100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.890,29	7.750	7.950	8.100	8.250	8.400
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.382,34	154.900	151.500	154.550	157.650	160.800
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.218,32	8.350	11.800	12.050	12.300	12.550
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.054,07	21.250	31.300	31.950	32.600	33.250
	100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	799,92	850	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,46	1.300	950	950	950	950
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	364,40	500	450	450	450	450
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	251,06	800	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68,02	150	300	300	350	400
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	68,02	150	300	300	350	400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.127,08	2.800	3.050	3.250	3.000	3.000
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	250	0	0
	100501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	104,58	0	0	0	0	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	210,00	150	150	150	150	150
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,46	100	100	100	100	100
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	324,90	200	200	200	200	200
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	146,05	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	241,90	400	500	500	500	500
	100501.543127 Papierbedarf	109,23	100	50	50	50	50
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	540,98	50	100	100	100	100
	100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	100501.547301 Wertveränderungen Forderungen	5,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.155,50	197.350	207.700	212.000	215.950	220.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.174,90	-192.450	-202.800	-207.100	-211.050	-215.300
19	+ Finanzerträge	783,66	36.000	650	650	650	650
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	783,66	700	650	650	650	650
	100501.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	35.300	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	783,66	36.000	650	650	650	650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.391,24	-156.450	-202.150	-206.450	-210.400	-214.650
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)	-157.391,24	-156.450	-202.150	-206.450	-210.400	-214.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.924,32	4.400	6.400	6.800	7.200	7.700

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	717,06	1.800	3.800	4.200	4.600	5.100
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.207,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-159.315,56	-160.850	-208.550	-213.250	-217.600	-222.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-159.315,56	-160.850	-208.550	-213.250	-217.600	-222.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

100501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

100501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100501 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

100501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	755,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	755,00	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	2.225,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.225,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	784,38	36.000	650	0	650	650	650
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	784,38	700	650	0	650	650	650
	100501.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	35.300	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.764,98	40.900	5.550	0	5.550	5.550	5.550
Auszahlungen								
10	für Personal	157.935,75	193.100	203.400	0	207.500	211.650	215.850
	100501.701100 Dienstbezüge Beamte	6.481,10	7.750	7.950	0	8.100	8.250	8.400
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	117.382,34	154.900	151.500	0	154.550	157.650	160.800
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.218,32	8.350	11.800	0	12.050	12.300	12.550
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.054,07	21.250	31.300	0	31.950	32.600	33.250
	100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	799,92	850	850	0	850	850	850
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	615,46	1.300	950	0	950	950	950
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	364,40	500	450	0	450	450	450
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	251,06	800	500	0	500	500	500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	8.203,52	7.050	5.650	0	4.100	2.500	750
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	8.203,52	7.050	5.650	0	4.100	2.500	750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.135,51	2.800	3.050	0	3.250	3.000	3.000
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	250	0	0
	100501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	104,58	0	0	0	0	0	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	210,00	150	150	0	150	150	150
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,71	100	100	0	100	100	100
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	316,37	200	200	0	200	200	200
	100501.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	146,05	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	257,61	400	500	0	500	500	500
	100501.743127 Papierbedarf	109,23	100	50	0	50	50	50
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	540,98	50	100	0	100	100	100
	100501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	169.890,24	204.250	213.050	0	215.800	218.100	220.550
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.125,26	-163.350	-207.500	0	-210.250	-212.550	-215.000

Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 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	3.100	550	0	550	550	550
	100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000	500	0	500	500	500
	100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	50	0	50	50	50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	3.100	550	0	550	550	550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.100	-550	0	-550	-550	-550

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	6.450	2.100	0 0 0 0 0 0	2.100	1.500	1.350	0,00	13.500,00
Saldo	0,00	6.450	2.100	0 0 0 0 0 0	2.100	1.500	1.350	0,00	13.500,00
00010051 BuG -Wohnbauförde- rung, Wohnungsmarkt- > 410 EUR									
100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-3.000	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-5.000,00
00020051 BuG -Wohnbauförde- rung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR									
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
Saldo	0,00	-100	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-300,00

Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.350	1.550	0 0 0 0 0 0	1.550	950	800	0,00	8.200,00

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010051:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Wohngeldgewährung,

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz.

Ziele

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	173.829,31	170.750	322.450	329.000	335.650	342.400
	100503.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.890,29	7.750	4.000	4.100	4.200	4.300
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.628,04	125.600	246.500	251.450	256.500	261.650
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.071,51	9.750	19.000	19.400	19.800	20.200
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.229,23	26.200	51.450	52.500	53.550	54.600
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.010,24	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626,41	650	900	950	1.000	1.050
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	626,41	650	900	950	1.000	1.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.716,94	2.700	3.100	3.450	3.050	3.050
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	0	50	400	0	0
	100503.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	201,00	0	0	0	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	325,00	300	300	300	300	300
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,46	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	547,15	250	250	250	250	250
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	455,30	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	725,71	450	550	550	550	550
	100503.543127 Papierbedarf	327,68	100	150	150	150	150
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	190,66	50	150	150	150	150
	100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.172,66	174.400	326.750	333.700	340.000	346.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.172,66	-174.400	-326.750	-333.700	-340.000	-346.800
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)	-179.172,66	-174.400	-326.750	-333.700	-340.000	-346.800
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)	-179.172,66	-174.400	-326.750	-333.700	-340.000	-346.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.636,77	8.850	12.850	13.650	14.450	15.350
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.195,39	3.600	7.600	8.400	9.200	10.100
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.441,38	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-182.809,43	-183.250	-339.600	-347.350	-354.450	-362.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-182.809,43	-183.250	-339.600	-347.350	-354.450	-362.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	100503,547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	3,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-3,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	174.420,12	170.750	322.450	0	329.000	335.650	342.400
	100503.701100 Dienstbezüge Beamte	6.481,10	7.750	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	129.628,04	125.600	246.500	0	251.450	256.500	261.650
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.071,51	9.750	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.229,23	26.200	51.450	0	52.500	53.550	54.600
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.010,24	1.450	1.500	0	1.550	1.600	1.650
11	für Versorgung	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	4.590,72	2.700	3.100	0	3.450	3.050	3.050
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00	0	50	0	400	0	0
	100503.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	201,00	0	0	0	0	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	325,00	300	300	0	300	300	300
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,71	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	521,56	250	250	0	250	250	250
	100503.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	301,30	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	772,83	450	550	0	550	550	550
	100503.743127 Papierbedarf	327,68	100	150	0	150	150	150
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	190,66	50	150	0	150	150	150
	100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	179.010,84	173.750	325.850	0	332.750	339.000	345.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-179.010,84	-173.750	-325.850	0	-332.750	-339.000	-345.750
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								

Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	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 *	4.383,27	1.300	1.750	0	600	600	600
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.127,59	1.000	1.500	0	500	500	500
	100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.255,68	300	250	0	100	100	100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	4.383,27	1.300	1.750	0	600	600	600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.383,27	-1.300	-1.750	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	3.127,59	1.000	1.500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	3.127,59	7.127,59
Saldo	-3.127,59	-1.000	-1.500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	-3.127,59	-7.127,59
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR									
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.255,68	300	250	0 0 0 0 0 0	100	100	100	1.255,68	2.105,68
Saldo	-1.255,68	-300	-250	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	-1.255,68	-2.105,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.383,27	-1.300	-1.750	0 0 0 0 0 0	-600	-600	-600	-4.383,27	-9.233,27

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.950,00	6.950	4.850	4.850	4.850	4.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105.145,30	3.326.450	3.495.300	3.803.850	3.936.050	4.117.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.994,54	273.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657.987,54	1.578.900	1.649.400	1.649.400	1.649.400	1.644.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.952.077,38	5.185.300	5.469.750	5.778.300	5.910.500	6.086.800
11	- Personalaufwendungen	163.714,45	168.300	180.750	184.350	188.000	191.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131.431,85	3.406.700	3.583.750	3.855.100	4.025.900	4.209.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.631,90	12.000	10.750	10.750	10.750	10.750
15	- Transferaufwendungen	2.237,52	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.045,93	71.050	83.150	83.200	83.300	75.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.401.061,65	3.660.300	3.860.650	4.135.650	4.310.200	4.489.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.551.015,73	1.525.000	1.609.100	1.642.650	1.600.300	1.597.650
19	+ Finanzerträge	420.039,57	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)	420.039,57	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.971.055,30	1.945.000	2.029.100	2.062.650	2.020.300	2.017.650
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)	1.971.055,30	1.945.000	2.029.100	2.062.650	2.020.300	2.017.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.802,28	8.150	10.150	10.550	10.950	11.450
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.967.253,02	1.936.850	2.018.950	2.052.100	2.009.350	2.006.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.967.253,02	1.936.850	2.018.950	2.052.100	2.009.350	2.006.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025-2027	2025	2026	2027
		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	5.400,00	4.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.296.053,62	3.256.450	3.470.300	0	3.643.850	3.936.050	4.117.350
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	161.758,99	273.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.900,00	0	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.966.309,27	1.592.300	1.662.800	0	1.662.800	1.662.800	1.651.200
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	420.039,57	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.856.461,45	5.546.150	5.876.600	0	6.050.150	6.342.350	6.512.050
	Auszahlungen							
10	für Personal	163.786,64	168.300	180.750	0	184.350	188.000	191.700
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.021.679,97	3.406.700	3.583.750	0	3.855.100	4.025.900	4.209.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.143,57	108.050	120.150	0	120.200	120.300	91.950
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.306.610,18	3.683.050	3.884.650	0	4.159.650	4.334.200	4.492.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.549.851,27	1.863.100	1.991.950	0	1.890.500	2.008.150	2.019.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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

Beteiligung an Versorgungsunternehmen.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser.

Maßnahmen**Kennzahlen**

eilergebnisplan Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	1.599.101,20	1.528.000	1.537.000	1.537.000	1.537.000	1.532.000
	110101.451101 Konzessionsabgabe Strom von EVB	1.051.211,37	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	110101.451102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	369.885,59	375.000	375.000	375.000	375.000	370.000
	110101.451103 Konzessionsabgabe der Westenergie AG	85.263,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	110101.451104 Konzessionsabgabe Gas von EVB	92.740,48	84.000	93.000	93.000	93.000	93.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.599.101,20	1.528.000	1.537.000	1.537.000	1.537.000	1.532.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	0	0	0	0	0
	110101.523701 Zuf. zur Rückstellung f. die Rückz. von Konzessionsabgaben	80.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	2.237,52	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	110101.531743 Ländliche Erschließung Trinkwasserversorgung Elker (aktivierbare Zuwendung)	2.237,52	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.438,98	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	110101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	110101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.676,50	3.750	3.850	3.850	3.850	3.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.515.424,70	1.524.250	1.533.150	1.533.150	1.533.150	1.528.150
19	+ Finanzerträge	39,57	0	0	0	0	0
	110101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	39,57	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39,57	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.515.464,27	1.524.250	1.533.150	1.533.150	1.533.150	1.528.150
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)	1.515.464,27	1.524.250	1.533.150	1.533.150	1.533.150	1.528.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,15	0	0	0	0	0
	110101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	134,15	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.515.330,12	1.524.250	1.533.150	1.533.150	1.533.150	1.528.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.515.330,12	1.524.250	1.533.150	1.533.150	1.533.150	1.528.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110101 459105 Erträge aus 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	1.880.351,20	1.528.000	1.537.000	0	1.537.000	1.537.000	1.532.000
	110101.651101 Konzessionsabgabe Strom von EVB	1.316.211,37	1.065.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	110101.651102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	369.885,59	375.000	375.000	0	375.000	375.000	370.000
	110101.651103 Konzessionsabgabe der Westenergie AG	85.263,76	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	110101.651104 Beteiligung an Versorgungsunternehmen Konzessionsabgabe Gas von EVB	108.990,48	84.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	39,57	0	0	0	0	0	0
	110101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	39,57	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.880.390,77	1.528.000	1.537.000	0	1.537.000	1.537.000	1.532.000
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	1.438,98	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	110101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	110101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.438,98	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.878.951,79	1.526.500	1.535.400	0	1.535.400	1.535.400	1.530.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	65.133,94	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	110105.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	65.133,94	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24.217,71	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	110105.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	4.924,74	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	14.979,22	15.000	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	89.351,65	42.600	72.600	72.600	72.600	72.600
11	- Personalaufwendungen	16.334,13	16.800	16.150	16.450	16.750	17.050
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.685,84	13.150	12.550	12.800	13.050	13.300
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	982,68	1.050	950	950	950	950
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.575,09	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
	110105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	90,52	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.427,47	10.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	110105.524140 Rücklieferung Strom BHKW	34.427,47	10.100	22.000	22.000	22.000	22.000
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 *	1.137,62	500	250	250	250	250
	110105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	465,00	0	0	0	0	0
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	30,12	50	50	50	50	50
	110105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	540,00	0	0	0	0	0
	110105.543126 Portogebühren	0,00	300	50	50	50	50
	110105.543127 Papierbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	110105.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	102,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.212,97	31.750	42.750	43.050	43.350	43.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.138,68	10.850	29.850	29.550	29.250	28.950
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)	33.138,68	10.850	29.850	29.550	29.250	28.950
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)	33.138,68	10.850	29.850	29.550	29.250	28.950
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)	33.138,68	10.850	29.850	29.550	29.250	28.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	33.138,68	10.850	29.850	29.550	29.250	28.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	37.465,91	15.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	37.465,91	15.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.203,73	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	110105.652100 Einzahlungen aus Steuern	9.944,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110105.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	4.924,74	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	110105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.334,34	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)	66.669,64	43.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
Auszahlungen								
10	für Personal	16.334,13	16.800	16.150	0	16.450	16.750	17.050
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.685,84	13.150	12.550	0	12.800	13.050	13.300
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	982,68	1.050	950	0	950	950	950
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.575,09	2.500	2.550	0	2.600	2.650	2.700
	110105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	90,52	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	21.032,82	10.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	110105.724140 Rücklieferung Strom BHKW	21.032,82	10.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	17.089,64	7.200	6.950	0	6.950	6.950	6.950
	110105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	465,00	0	0	0	0	0	0
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	30,12	50	50	0	50	50	50
	110105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	540,00	0	0	0	0	0	0
	110105.743126 Portogebühren	0,00	300	50	0	50	50	50
	110105.743127 Papierbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	16.054,52	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	54.456,59	34.100	45.100	0	45.400	45.700	46.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	12.213,05	9.200	28.200	0	27.900	27.600	27.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren 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 BHKWs zu gewährleisten.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	66.244,39	243.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	110107.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	66.244,39	243.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	13.512,90	0	0	0	0	0
	110107.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.512,90	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	79.757,29	243.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.171,98	218.050	235.650	236.950	240.250	242.650
	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	82.171,98	216.000	233.600	234.900	238.200	240.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	61.902,89	49.700	61.500	61.500	61.500	61.500
	110107.544501 Körperschaftssteuer	21.036,76	14.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	110107.544502 Gewerbesteuer	11.966,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	110107.544503 Kapitalertragssteuer	21.800,00	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	110107.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	7.100,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.074,87	267.750	297.150	298.450	301.750	304.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.317,58	-24.750	-67.150	-68.450	-71.750	-74.150
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)	-64.317,58	-24.750	-67.150	-68.450	-71.750	-74.150
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)	-64.317,58	-24.750	-67.150	-68.450	-71.750	-74.150
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)	-64.317,58	-24.750	-67.150	-68.450	-71.750	-74.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-64.317,58	-24.750	-67.150	-68.450	-71.750	-74.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	93.968,72	243.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	110107.642100 Einzahlungen aus Verkauf	93.968,72	243.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.550,40	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	110107.652100 Einzahlungen aus Steuern	27.550,40	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	121.519,12	253.400	240.400	0	240.400	240.400	240.400
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	84.911,60	218.050	235.650	0	236.950	240.250	242.650
	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	84.911,60	216.000	233.600	0	234.900	238.200	240.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.509,49	63.700	75.500	0	75.500	75.500	71.500
	110107.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	8.897,10	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
	110107.744501 Körperschaftssteuer	12.736,76	14.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	110107.744502 Gewerbesteuer	11.956,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	110107.744503 Kapitalertragssteuer	0,00	11.500	17.500	0	17.500	17.500	21.000
	110107.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	31.919,63	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	150.421,09	281.750	311.150	0	312.450	315.750	314.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.901,97	-28.350	-70.750	0	-72.050	-75.350	-73.750
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	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Albertus-Magnus-Gymnasium.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	50.616,21	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	110109.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	50.616,21	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.973,58	23.300	84.800	84.800	84.800	84.800
	110109.452501 Erstattung von Mineralölsteuer	5.560,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	110109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.313,75	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	110109.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt	11.099,17	13.500	75.000	75.000	75.000	75.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.589,79	38.300	129.800	129.800	129.800	129.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.856,12	94.900	101.100	101.900	102.700	103.500
	110109.524105 Heizenergiekosten	47.587,85	84.900	81.100	81.900	82.700	83.500
	110109.524140 Rücklieferung Strom BHKW	27.268,27	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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 *	6.116,56	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	110109.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	6.116,56	8.000	8.000	8.000	8.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.286,43	107.250	113.450	114.250	115.050	107.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.696,64	-68.950	16.350	15.550	14.750	21.950
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)	-13.696,64	-68.950	16.350	15.550	14.750	21.950
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)	-13.696,64	-68.950	16.350	15.550	14.750	21.950
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)	-13.696,64	-68.950	16.350	15.550	14.750	21.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.696,64	-68.950	16.350	15.550	14.750	21.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

110109 452102 Erstattung von Mineralölsteuer

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 452501.

110109 452501 Erstattung von Mineralölsteuer

Erstattung Mineralölsteuer, BHKW AMG (Erstattung vom Hauptzollamt).

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 452102 eingetragen.

110109 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW AMG.

110109 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	30.324,36	15.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	110109.642100 Einzahlungen aus Verkauf	30.324,36	15.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.144,07	25.600	87.100	0	87.100	87.100	80.500
	110109.652100 Einzahlungen aus Steuern	11.782,08	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0
	110109.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer	5.560,66	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	110109.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.801,33	13.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	59.468,43	40.600	132.100	0	132.100	132.100	125.500
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	72.111,42	94.900	101.100	0	101.900	102.700	103.500
	110109.724105 Heizenergiekosten	57.746,23	84.900	81.100	0	81.900	82.700	83.500
	110109.724140 Rücklieferung Strom BHKW	14.365,19	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.942,48	24.300	24.300	0	24.300	24.300	0
	110109.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
	110109.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	21.942,48	17.300	17.300	0	17.300	17.300	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	94.053,90	119.200	125.400	0	126.200	127.000	103.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-34.585,47	-78.600	6.700	0	5.900	5.100	22.000
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 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	101,22	0	0	0	0	0
	110301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	110301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	101,20	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	101,22	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	6.191,87	0	0	0	0	0
	110301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,19	0	0	0	0	0
	110301.547301 Wertveränderungen Forderungen	34,28	0	0	0	0	0
	110301.547302 Aufwand EWB / PWB	6.152,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.191,87	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.090,65	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)	413.909,35	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)	413.909,35	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	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	413.909,35	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	413.909,35	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-3.709,98	0	0	0	0	0	0
	110301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137,76	0	0	0	0	0	0
	110301.632113 Niederschlagswassergebühr	204,73	0	0	0	0	0	0
	110301.632114 Schmutzwassergebühr	-4.052,47	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.900,00	0	0	0	0	0	0
	110301.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.900,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	0	0
	110301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02	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)	423.190,04	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 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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,19	0	0	0	0	0	0
	110301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,19	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5,19	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	423.184,85	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, Elektroggesetz, 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.950,00	6.950	4.850	4.850	4.850	4.850
	110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.400,00	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	110501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.550,00	2.550	1.550	1.550	1.550	1.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.105.145,30	3.326.450	3.495.300	3.803.850	3.936.050	4.117.350
	110501.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.098.145,30	3.256.400	3.470.250	3.643.800	3.936.000	4.117.300
	110501.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Abfallbeseitigung-	7.000,00	70.000	25.000	160.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	110501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	80,93	0	0	0	0	0
	110501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	80,93	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	3.112.176,23	3.333.400	3.500.350	3.808.900	3.941.100	4.122.400
11	- Personalaufwendungen	147.380,32	151.500	164.600	167.900	171.250	174.650
	110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.139,81	43.250	46.500	47.450	48.400	49.350
	110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.447,04	83.450	91.000	92.800	94.650	96.550
	110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.369,17	6.550	7.100	7.250	7.400	7.550
	110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.685,70	17.350	19.100	19.500	19.900	20.300
	110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	738,60	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.859.976,28	3.083.650	3.225.000	3.494.250	3.660.950	3.841.050
	110501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.583,68	35.000	30.000	32.000	32.000	32.000
	110501.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	0,00	0	3.000	3.500	4.000	4.500
	110501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.197,82	3.500	3.500	3.800	4.000	4.200
	110501.528108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	807.653,67	931.800	967.450	1.124.500	1.180.800	1.239.800
	110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.690.111,87	1.756.750	1.861.100	1.954.200	2.051.900	2.154.500
	110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.424,00	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
	110501.528164 Abfallberatung	11.885,97	20.650	19.500	20.500	21.500	22.600
	110501.528165 Sanierung Altlasten	18.192,29	27.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	269.184,26	297.000	303.000	318.200	334.100	350.800
	110501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.742,72	500	1.000	1.100	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.004,40	3.300	2.050	2.050	2.050	2.050
	110501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.004,40	3.300	2.050	2.050	2.050	2.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.258,01	11.350	11.800	11.850	11.950	11.900
	110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	100	0
	110501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,42	400	400	400	400	400
	110501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,79	100	100	100	100	100
	110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	443,29	250	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	4.685,01	500	600	600	600	600
	110501.543127 Papierbedarf	218,45	100	150	150	150	150
	110501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.322,81	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	110501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.901,48	5.900	6.050	6.100	6.150	6.200

Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	110501.547301 Wertveränderungen Forderungen	15,77	0	0	0	0	0
	110501.547302 Aufwand EWB / PWB	1.157,99	0	0	0	0	0
	110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.025.619,01	3.249.800	3.403.450	3.676.050	3.846.200	4.029.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.557,22	83.600	96.900	132.850	94.900	92.750
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)	86.557,22	83.600	96.900	132.850	94.900	92.750
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)	86.557,22	83.600	96.900	132.850	94.900	92.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.668,13	8.150	10.150	10.550	10.950	11.450
	110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	717,06	1.800	3.800	4.200	4.600	5.100
	110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.951,07	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	82.889,09	75.450	86.750	122.300	83.950	81.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	82.889,09	75.450	86.750	122.300	83.950	81.300
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	5.400,00	4.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.400,00	4.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.299.763,60	3.256.450	3.470.300	0	3.643.850	3.936.050	4.117.350
	110501.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.299.763,60	3.256.400	3.470.250	0	3.643.800	3.936.000	4.117.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
	110501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59,85	0	0	0	0	0	0
	110501.652100 Einzahlungen aus Steuern	59,85	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.305.223,45	3.260.850	3.473.800	0	3.647.350	3.939.550	4.120.850
Auszahlungen								
10	für Personal	147.452,51	151.500	164.600	0	167.900	171.250	174.650
	110501.701100 Dienstbezüge Beamte	43.212,00	43.250	46.500	0	47.450	48.400	49.350
	110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	80.447,04	83.450	91.000	0	92.800	94.650	96.550
	110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.369,17	6.550	7.100	0	7.250	7.400	7.550
	110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.685,70	17.350	19.100	0	19.500	19.900	20.300
	110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	738,60	900	900	0	900	900	900
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	2.843.624,13	3.083.650	3.225.000	0	3.494.250	3.660.950	3.841.050
	110501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.583,68	35.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000
	110501.728046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	0,00	0	3.000	0	3.500	4.000	4.500
	110501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.197,82	3.500	3.500	0	3.800	4.000	4.200
	110501.728108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	820.234,60	931.800	967.450	0	1.124.500	1.180.800	1.239.800
	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.699.338,89	1.756.750	1.861.100	0	1.954.200	2.051.900	2.154.500
	110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	11.424,00	11.450	11.450	0	11.450	11.450	11.450
	110501.728164 Abfallberatung	11.584,06	20.650	19.500	0	20.500	21.500	22.600
	110501.728165 Sanierung Altlasten	16.973,99	27.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000
	110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	232.418,37	297.000	303.000	0	318.200	334.100	350.800
	110501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.868,72	500	1.000	0	1.100	1.200	1.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.157,79	11.350	11.800	0	11.850	11.950	11.900
	110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	100	0
	110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,42	400	400	0	400	400	400
	110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,12	100	100	0	100	100	100
	110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	426,24	250	250	0	250	250	250
	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

Teilfinanzplan A Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	110501.743126 Portogebühren	4.716,42	500	600	0	600	600	600
	110501.743127 Papierbedarf	218,45	100	150	0	150	150	150
	110501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.322,81	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	110501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	5.901,48	5.900	6.050	0	6.100	6.150	6.200
	110501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	550	550	0	550	550	550
	110501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	59,85	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.006.234,43	3.246.500	3.401.400	0	3.674.000	3.844.150	4.027.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	298.989,02	14.350	72.400	0	-26.650	95.400	93.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	110501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
	110501.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grundstücken	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

Teilfinanzplan B Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0185 Entgasungsbrunnen ehema- lige Deponie, Neubeckumer Straße									
110501.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	43.600,00
110501.785201 Aufbauten und Be- triebs- vorrichtungen auf Grundstü- cken	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.600,00

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

110501 785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grundstücken
Zu Investitionsnummer 0185:
Weitere passive Entgasungsanlage.

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

120101	Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung	120107	Straßenreinigung und Winterdienst
120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	120110	Öffentlicher Personennahverkehr
120301	Beteiligung an Verkehrsunternehmen		

Teilergebnisplan Produkt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.581,65	320.350	383.750	414.150	449.550	460.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.830,01	2.129.400	1.816.900	1.816.900	1.823.700	1.844.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.784,14	27.300	28.400	29.400	29.950	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.550,89	62.850	74.250	74.250	74.250	74.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	94.087,96	48.100	50.950	50.950	50.950	50.950
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.696.834,65	2.588.000	2.354.250	2.385.650	2.428.400	2.460.050
11	- Personalaufwendungen	931.522,93	971.050	1.107.900	1.130.050	1.152.550	1.175.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881.943,28	4.053.950	4.126.600	4.153.500	4.385.300	4.580.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.521.701,47	2.434.200	2.223.450	2.263.600	2.402.550	2.464.050
15	- Transferaufwendungen	529.690,37	943.500	1.010.150	1.046.050	1.062.550	1.079.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.089,57	134.200	146.900	121.550	121.500	153.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.981.947,62	8.536.900	8.615.000	8.714.750	9.124.450	9.452.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.285.112,97	-5.948.900	-6.260.750	-6.329.100	-6.696.050	-6.992.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.901,84	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.901,84	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.311.014,81	-5.948.900	-6.260.750	-6.329.100	-6.696.050	-6.992.800
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)	-5.311.014,81	-5.948.900	-6.260.750	-6.329.100	-6.696.050	-6.992.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.531,06	93.200	100.600	100.600	100.600	100.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.532,48	141.750	156.750	157.900	159.050	160.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.334.016,23	-5.997.450	-6.316.900	-6.386.400	-6.754.500	-7.052.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.334.016,23	-5.997.450	-6.316.900	-6.386.400	-6.754.500	-7.052.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.174,12	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-5.174,12	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025-2027	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	547.609,50	612.450	616.100	0	616.100	616.100	616.100
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.546,88	19.950	19.950	0	19.950	19.950	19.950
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.508,53	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)	622.664,91	647.900	651.550	0	651.550	651.550	651.550
	Auszahlungen							
10	für Personal	936.296,73	971.050	1.107.900	0	1.130.050	1.152.550	1.175.500
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.757.270,28	4.030.750	4.103.400	0	4.130.300	4.362.100	4.557.350
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	9.712,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	404.385,73	905.500	923.500	0	923.500	923.500	923.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.751,06	66.250	83.950	0	58.600	58.550	93.750
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.153.415,80	5.973.550	6.218.750	0	6.242.450	6.496.700	6.750.100
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.530.750,89	-5.325.650	-5.567.200	0	-5.590.900	-5.845.150	-6.098.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.256,37	4.318.050	2.372.050	0	2.678.200	476.800	406.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	489.686,65	506.500	1.535.300	0	1.120.500	581.700	1.500
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	1.169.943,02	4.824.550	3.907.350	0	3.798.700	1.058.500	407.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.911.360,55	6.043.650	5.021.250	800.000	4.863.000	1.834.500	2.343.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.186,53	58.500	53.500	0	53.500	53.500	50.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	555.375,61	2.022.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.522.922,69	8.124.150	5.404.750	800.000	5.246.500	2.218.000	2.724.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.352.979,67	-3.299.600	-1.497.400	-800.000	-1.447.800	-1.159.500	-2.316.500

Produktinformationen

Verantwortlich FD 66, Herr Schenkel, FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

Entwurf, Planung, Ausschreibung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Kontrolle und Verwaltung von städtischen Straßen, Radwegen, Gehwegen, Straßenbegleitgrün, Parkplätzen, Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtungen, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Buswartehallen und Lärmschutzmaßnahmen.

Beteiligung an Entwurf, Planung, Ausschreibung und Bau einschließlich Kostenaufteilungen von Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen mit Aufstellung von Kostenvereinbarungen nach dem Ortsdurchfahrtsrichtlinien und nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Verwaltung und Finanzierung der zu den oben genannten Anlagen, insbesondere Beitragsveranlagung im Rahmen von Straßenausbaubeitragsabrechnungen und Erschließungsbeitragsabrechnungen.

Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens sowie Abschluss von Erschließungsverträgen.

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke.

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur.

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	273.929,40	245.200	315.450	343.850	379.250	390.650
	120101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.079,68	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	120101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.998,72	37.800	37.900	37.900	31.650	22.850
	120101.414149 Zuw Neugestaltung Kirchplatz einschl nördlicher Weg (P-RAP)	0,00	0	12.000	23.600	23.600	23.600
	120101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	120101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	164.694,66	191.850	250.000	266.800	308.450	328.650
	120101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	56.156,34	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562.492,49	1.519.450	1.203.300	1.203.300	1.210.100	1.230.800
	120101.431100 Verwaltungsgebühren	2.906,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.501.656,69	1.516.950	1.200.800	1.200.800	1.207.600	1.228.300
	120101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge	57.928,93	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	45.275,47	27.300	28.400	29.400	29.950	30.000
	120101.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.328,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	120101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	120101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	6.000,00	0	0	0	0	0
	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	1.719,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	120101.448804 Erstattung Beleuchtungskosten	22.702,87	250	250	250	250	250
	120101.448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	435,60	0	0	0	0	0
	120101.448823 Erstattung Beleuchtungskosten für Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	0,00	50	50	100	150	200
	120101.448824 Erstattung Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	3.089,04	7.300	8.400	9.350	9.850	9.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	49.524,97	42.250	55.700	55.700	55.700	55.700
	120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	49.469,70	42.250	55.700	55.700	55.700	55.700
	120101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,27	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen *	94.087,96	42.000	44.850	44.850	44.850	44.850
	120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	94.087,96	42.000	44.850	44.850	44.850	44.850
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.025.310,29	1.876.200	1.647.700	1.677.100	1.719.850	1.752.000
11	- Personalaufwendungen	601.915,00	599.700	715.550	729.850	744.400	759.250
	120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	67.653,79	84.100	93.950	95.850	97.750	99.700
	120101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	415.962,51	400.700	483.650	493.300	503.150	513.200
	120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32.778,07	31.550	37.800	38.550	39.300	40.100
	120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.154,23	80.050	96.800	98.750	100.750	102.750
	120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.366,40	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.365.457,49	3.513.550	3.570.050	3.596.100	3.827.100	4.021.450
	120101.523801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.408.164,86	1.408.150	1.527.050	1.527.050	1.643.000	1.720.300
	120101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	650,57	700	800	850	900	950
	120101.524122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	2.522,89	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	120101.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr	21.136,26	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	120101.524142 Unterhaltung der Brunnen durch den EB SBB	0,00	0	500	500	500	500
	120101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	284.364,76	251.500	270.000	274.000	278.000	282.000

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	992.371,72	1.068.500	1.089.000	1.160.000	1.290.000	1.390.000
	120101.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	30.809,02	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	120101.524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	46.867,07	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	120101.524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	269.096,34	250.000	285.000	260.000	260.000	260.000
	120101.524214 Unterhaltung an Brücken etc.	134.964,92	229.000	70.000	110.000	88.000	104.000
	120101.524215 Ausbau diverser Gehwege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.524216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.524217 Radweg Ostfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)	23.163,96	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	120101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	112,86	100	100	100	100	100
	120101.528049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	500	500	500	500	500
	120101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	148.519,32	187.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	3.000	0	0	3.000	0
	120101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.558,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	120101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	154,14	0	0	0	0	0
	120101.529153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	500	500	500	500	500
	120101.529170 Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstltg)	0,00	1.000	65.000	1.000	1.000	1.000
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.358.495,75	2.265.650	2.067.800	2.106.800	2.245.000	2.306.850
	120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.212.663,22	2.265.650	2.067.800	2.106.800	2.245.000	2.306.850
	120101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	145.832,53	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen *	216.850,37	206.000	272.650	308.550	325.050	341.550
	120101.531503 Zuschuss an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	190.359,22	168.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	120101.531507 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	26.248,87	37.750	71.400	87.900	104.400	120.900
	120101.531744 Zuschuss Asphaltierung Radweg Klapperweg	242,28	250	250	250	250	250
	120101.531837 Neugestaltung Marktplatz / Kirchplatz II (A-RAP)	0,00	0	15.000	34.400	34.400	34.400
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	101.418,30	123.200	134.950	109.600	109.600	141.750
	120101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	450	0	0	150
	120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.711,56	3.200	3.150	3.250	3.250	3.250
	120101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	257,49	0	0	0	0	0
	120101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.249,85	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	120101.542200 Mieten und Pachten	1.454,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.459,06	950	950	950	950	950
	120101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.435,67	27.000	40.000	15.000	15.000	50.000
	120101.542940 Planung Kreisverkehre B 58 Neubekumer Str. K 45 Oelder Str.	4.760,00	0	0	0	0	0
	120101.542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)	14.918,40	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	120101.543101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	881,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	120101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	120101.543126 Portogebühren	1.935,24	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	120101.543127 Papierbedarf	873,81	350	500	500	500	500
	120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	611,94	250	550	550	550	550
	120101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.781,70	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
	120101.547302 Aufwand EWB / PWB	897,83	0	0	0	0	0
	120101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
	120101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	4.500,00	0	0	0	0	0
	120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fußgängerzonen- (Festwert)	8.254,88	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	47.434,84	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.644.136,91	6.708.100	6.761.000	6.850.900	7.251.150	7.570.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.618.826,62	-4.831.900	-5.113.300	-5.173.800	-5.531.300	-5.818.850
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)	-4.618.826,62	-4.831.900	-5.113.300	-5.173.800	-5.531.300	-5.818.850
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)	-4.618.826,62	-4.831.900	-5.113.300	-5.173.800	-5.531.300	-5.818.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.578,93	125.300	137.600	138.100	138.650	139.150
	120101.581101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	49.527,05	53.750	59.100	59.100	59.100	59.100
	120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	14.628,65	20.450	25.350	25.850	26.400	26.900
	120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.419,22	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
	120101.581104 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst	29.004,01	39.450	41.500	41.500	41.500	41.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-4.717.405,55	-4.957.200	-5.250.900	-5.311.900	-5.669.950	-5.958.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.717.405,55	-4.957.200	-5.250.900	-5.311.900	-5.669.950	-5.958.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

120101 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelder Straße.

120101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelder Straße.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

120101 448804 Erstattung Beleuchtungskosten

Kostenanteil der Anwohner.

120101 448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen

Anteile an den Beleuchtungskosten in städtischen Baugebieten.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

120101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen

120101 471100 Aktivierte Eigenleistungen

Bei diesem Produktkonto sind die eigenen Planungsleistungen der städtischen Ingenieurinnen und Ingenieure für Baumaßnahmen veranschlagt. Sie betragen 12 % bei vollständiger eigener Planung oder 5 % bei teilweise eigener Planung der Anschaffungs-/Herstellungskosten eines Anlagengutes.

Diese eigenen Planungsleistungen erhöhen die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Anlagengutes.

Sie werden bilanziert und abgeschrieben.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120101 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

- Material für Straßenunterhaltung

- Unterhaltung der städtischen Lichtsignalanlagen

- Kleinere Reparaturen/Ausbesserungsarbeiten

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

2024: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung

2025: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung

2026: Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung und Beleuchtung

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
2024:

Radverkehrskonzept

Beginn Planungen Umgestaltung Hammer Straße

Ingenieurleistungen

einfache Brückenprüfung und Hauptprüfung der Stützmauern insgesamt

Zustandsermittlung

2027:

Hauptprüfung Brückenbauwerke 50.000 Euro

120101 542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)

Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Sternstraße.

120101 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

120101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.958,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.631100 Verwaltungsgebühren	2.958,87	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	43.038,22	19.950	19.950	0	19.950	19.950	19.950
	120101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.328,75	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	120101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
	120101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	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	2.756,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	120101.648804 Erstattung Beleuchtungskosten	22.952,87	250	250	0	250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508,52	0	0	0	0	0	0
	120101.652100 Einzahlungen aus Steuern	453,25	0	0	0	0	0	0
	120101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,27	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)	46.505,61	22.950	22.950	0	22.950	22.950	22.950
Auszahlungen								
10	für Personal	606.132,83	599.700	715.550	0	729.850	744.400	759.250
	120101.701100 Dienstbezüge Beamte	71.871,62	84.100	93.950	0	95.850	97.750	99.700
	120101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	415.962,51	400.700	483.650	0	493.300	503.150	513.200
	120101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32.778,07	31.550	37.800	0	38.550	39.300	40.100
	120101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	82.154,23	80.050	96.800	0	98.750	100.750	102.750
	120101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.366,40	3.300	3.350	0	3.400	3.450	3.500
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.309.227,21	3.490.350	3.546.850	0	3.572.900	3.803.900	3.998.250
	120101.723801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.417.133,22	1.408.150	1.527.050	0	1.527.050	1.643.000	1.720.300
	120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	650,57	700	800	0	850	900	950
	120101.724122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	2.522,89	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	120101.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr	21.136,26	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	120101.724142 Auszahlungen für die Unterhaltung der Brunnen durch den EB SBB	0,00	0	500	0	500	500	500
	120101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	267.518,94	251.500	270.000	0	274.000	278.000	282.000
	120101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	1.085.074,70	1.068.500	1.089.000	0	1.160.000	1.290.000	1.390.000
	120101.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	31.900,61	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	120101.724210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	46.867,07	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	120101.724212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	252.567,54	250.000	285.000	0	260.000	260.000	260.000
	120101.724214 Unterhaltung an Brücken etc.	9.964,92	229.000	70.000	0	110.000	88.000	104.000
	120101.724215 Ausbau diverser Bürgersteige	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120101.724216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	112,86	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	2027	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.728049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	171.064,69	187.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	120101.728112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	3.000	0	0	0	3.000	0
	120101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.558,80	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	120101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	154,14	0	0	0	0	0	0
	120101.729153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.729170 Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstltg)	0,00	1.000	65.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	91.545,73	168.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
	120101.731503 Auszahlungen an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	91.545,73	168.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.294,26	55.250	72.000	0	46.650	46.650	81.800
	120101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	450	0	0	0	150
	120101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.711,56	3.200	3.150	0	3.250	3.250	3.250
	120101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	257,49	0	0	0	0	0	0
	120101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.249,85	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	120101.742200 Mieten und Pachten	1.454,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.390,82	950	950	0	950	950	950
	120101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.435,67	27.000	40.000	0	15.000	15.000	50.000
	120101.742940 Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	4.760,00	0	0	0	0	0	0
	120101.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher	975,27	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	120101.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.743126 Portogebühren	2.833,72	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120101.743127 Papierbedarf	873,81	350	500	0	500	500	500
	120101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	611,94	250	550	0	550	550	550
	120101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.781,70	1.750	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	120101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	400	400	0	400	400	400
	120101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
	120101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	453,25	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.038.200,03	4.313.300	4.520.400	0	4.535.400	4.780.950	5.025.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.991.694,42	-4.290.350	-4.497.450	0	-4.512.450	-4.758.000	-5.002.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	694.856,37	4.163.250	2.345.050	0	2.678.200	476.800	406.000
	120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	670.143,69	2.861.050	2.096.600	0	2.451.300	341.450	406.000
	120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	24.712,68	882.200	188.450	0	226.900	135.350	0
	120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	420.000	60.000	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 *	472.340,65	506.500	1.535.300	0	1.120.500	581.700	1.500

Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	0	0
	120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	443.897,86	483.000	1.513.500	0	1.099.500	570.000	0
	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	28.442,79	22.000	20.300	0	19.500	10.200	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	1.167.197,02	4.669.750	3.880.350	0	3.798.700	1.058.500	407.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.911.360,55	5.855.250	4.991.250	800.000	4.848.000	1.819.500	2.328.500
	120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.911.360,55	5.855.250	4.991.250	800.000	4.848.000	1.819.500	2.328.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.484,73	58.000	53.000	0	53.000	53.000	50.000
	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	570,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.783262 Papierkörbe -Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	8.254,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	120101.783265 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	46.659,84	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	555.375,61	2.022.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	24.739,20	1.692.000	0	0	0	0	0
	120101.781809 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	530.636,41	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	2.522.220,89	7.935.250	5.374.250	800.000	5.231.000	2.202.500	2.708.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-1.355.023,87	-3.265.500	-1.493.900	-800.000	-1.432.300	-1.144.000	-2.301.000
	Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0 0 0 0 0 0	90.000	0	0	0,00	105.000,00
Saldo	0,00	0	-15.000	0 0 0 0 0 0	-90.000	0	0	0,00	-105.000,00
0139 Brückenneubau "Zum Was- serturm", (WE 0008)									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	121.500,00	121.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	270.182,18	360.065,27
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	- 148.682,18	-238.565,27
0189 Brückenbau Angel (Ostenfel- der Straße)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.242,40	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	34.242,40	34.242,40

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-34.242,40	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-34.242,40	-34.242,40
0200 Brückenbau Angel (Im Werl)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.064,25	160.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.064,25	163.064,25
Saldo	-3.064,25	-160.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-3.064,25	-163.064,25
0202 Brückenbau, Parkplatz Elisabethstraße - Werse, Geh- und Radwegbrücke									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.591,02	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	4.591,02	35.000,00
Saldo	-4.591,02	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-4.591,02	-35.000,00
0203 Brückenbau, Kellerort - Dr.-Lönne-Straße - Lippbach BW 91									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	20.000	90.000	0	0,00	110.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-20.000	-90.000	0	0,00	-110.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0207 Brücke Rolandsee (Dyckerhoff) Geißlerbach									
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	120.000	40.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	165.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	165.000,00
Saldo	0,00	-45.000	40.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-45.000,00
0209 Brücke Göttricker Weg Handelweg Schubertstr. BW 84									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	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 0	0	-110.000	0	0,00	-110.000,00
0210 Brücke Kaiser-Wilhelm-Str. Hellbach BW 36									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	40.000	250.000	0,00	290.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-40.000	-250.000	0,00	-290.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0212 Brücken BG N67									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.146,72
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.146,72
0214 Brücken Parkfriedhof (BW 118, 119, 120)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	45.000	0,00	45.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	-45.000	0,00	-45.000,00
0223 Erneuerung/Ertüchtigung Straßendurchlässe Stichelbach									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	31.350	0 0 0 0 0 0	0	0	0		31.350,00
Saldo	0,00	0	-31.350	0 0 0 0 0 0	0	0	0		-31.350,00
0224 Erneuerung/Ertüchtigung Straßendurchlässe Hesseler									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.600	0 0 0 0 0 0	0	0	0		12.600,00
Saldo	0,00	0	-12.600	0 0 0 0 0 0	0	0	0		-12.600,00
0225 Erneuerung/Ertüchtigung Straßendurchlässe Mellenbach									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	39.300	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	39.300,00
Saldo	0,00	0	-39.300	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-39.300,00
1005 Ausbau Schüttenweg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	153.000	0	0	0,00	153.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	170.000	0	0	0,00	170.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-17.000	0	0	0,00	-17.000,00
1009 Gehwege Dr.-Lönne-Straße									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	78.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	87.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-9.000,00
1011 Endausbau Am Ruenkolk *									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	357.000	0	0,00	357.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0 0 0 0 0 0 0	25.000	397.000	0	0,00	422.000,00
Saldo	0,00	-25.000	0	0 0 0 0 0 0 0	-25.000	-40.000	0	0,00	-65.000,00
1012 Endausbau Daimlerring Geh- ,Radweg, Begrünung									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	261.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	290.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-29.000,00
1013 Endausbau Stichstraße Neu- beckumer Straße *									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	207.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	230.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-23.000,00
1019 Ausbau Augustin-Wibbelt- Straße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	155.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-55.000,00
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	337.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	375.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-37.500,00
10230014 Endausbau Bauknecht- testraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	425.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-425.000,00
1024 Ausbau Auf dem Völker									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	388.000	244.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	244.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	183.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	183.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	516.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	516.000,00
Saldo	0,00	-128.000	427.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-89.000,00
1025 Ausbau Weidenweg (Zwi- schen "Auf dem Völker" und "Alten Hammweg")									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	303.200	230.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	230.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	159.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	159.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	448.800	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	448.800,00
Saldo	0,00	-145.600	389.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-59.800,00
1044 Straßenmobiliar inklusive Radverkehrskonzept									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.706,62	93.000	3.000	0 0 0 0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	3.706,62	202.984,18
Saldo	-3.706,62	-93.000	-3.000	0 0 0 0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.706,62	-202.984,18
1046 Querungshilfe Südring									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 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	0	0	0,00	27.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-8.100,00
1051 Umsetzung Möblierungskonzept Innenstadt									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 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	0	0	0,00	-4.611,64
1052 Querung Lippweg Radverkehrskonzept									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	4.300	23.800	0	0,00	28.100,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	6.000	34.000	0	0,00	40.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	-1.700	-10.200	0	0,00	-11.900,00
1053 Ausbau privater Zufahrten im öffentlichen Straßenbereich									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
1060 Umgestaltung Südwahl									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	169.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	260.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-91.000,00
1061 Umgestaltung Mühlenstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 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	0	0	0,00	175.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-61.800,00
1064 Angleichung Gehwege Nord- str. von Poststr. bis Oelder Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	55.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 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 0 0	0	0	0	15.000,00	15.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
1085 Erneuerung der Betonfahr- bahn "Knükel"									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	580.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-580.000,00
1086 Erneuerung Betonfahrbahn der Wirtschaftswege 91, 92									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	308.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-308.000,00
1088 Rückbau Einbuchtungen am Hansaring									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.627,24	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	15.627,24	85.000,00
Saldo	-15.627,24	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-15.627,24	-85.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1092 Fußgängerüberwege Kreis- verkehr Gustav-Moll-/Hauptstr.									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	37.750,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.723,51	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	9.515,10	243.455,08
Saldo	-3.723,51	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-9.515,10	-205.705,08
1093 Umbau Knotenpunkt Nord- wall/Pulort									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0,00	-12.000,00
1097 Erneuerung Zementstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	155.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	-155.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
1098 Erneuerung Südring von Mühlen- bis Göttfricker Weg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo	0,00	0	-70.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-70.000,00
1099 Radweg Neubeckumer Straße Radverkehrskonzept									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	89.250	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	89.250,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	22.500	127.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo	0,00	-22.500	-38.250	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-60.750,00
1100 Radweg Lippweg Radver- kehrskonzept									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	184.800	0 0 0 0 0 0	985.600	0	0	0,00	1.170.400,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	264.000	0 0 0 0 0 0	1.408.000	0	0	0,00	1.672.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-79.200	0 0 0 0 0 0	-422.400	0	0	0,00	-501.600,00
1102 Erneuerung Wirtschaftsweg 18									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	92.900	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	92.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	155.000	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	155.000,00
Saldo	0,00	0	-62.100	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-62.100,00
1103 Kreisverkehr Nord-, Neubeck- umer (B58), Oelder (K45) Str.									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0	0	0	0		20.000,00
120101.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0		-20.000,00
1106 Erneuerung Klarastr. zw. Lippborger u. Lönkerstr.									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	33.000	0	0	0,00	33.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	82.500	0	0	0,00	82.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-49.500	0	0	0,00	-49.500,00
1108 Fußgängerüberwege Kreisverkehr Lippborger Str./Paterweg									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0,00	126.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo	0,00	0	-54.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-59.000,00
1109 Fußgängerüberwege Kreisverkehr Vellerner Str.									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	3.500	0 0 0 0 0 0	126.000	0	0	0,00	129.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0 0 0 0 0 0	180.000	0	0	0,00	185.000,00
Saldo	0,00	0	-1.500	0 0 0 0 0 0	-54.000	0	0	0,00	-55.500,00
1110 Fußgängerüberwege Kreis- verkehr Mühlen-/Paterweg									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	3.500	126.000	0	0,00	129.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	5.000	180.000	0	0,00	185.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-1.500	-54.000	0	0,00	-55.500,00
2007 Umbau Turmstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	116.850	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	116.850,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	171.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	171.000,00
Saldo	0,00	0	-54.150	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-54.150,00
2009 Bürgersteige Heinrich-Zille-Straße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	175.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-75.000,00
2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauabschnitt									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	227.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	350.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-122.500,00
2012 Gehwege/Ausbau Eichen- dorffstraße inklusive Radverkehrs- konzept									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	1.773.550	238.950	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.012.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	758,63	2.267.450	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	6.631,63	2.980.081,63
Saldo	-758,63	-493.900	238.950	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-6.631,63	-967.581,63
2018 Umbau Friedrich-Hegel- Straße *									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	185.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-185.000,00
2023 Ausbau Am Volkspark									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	119.000,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	119.000,00	604.400,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	266.150,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	335.007,47	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	349.850,17	1.389.385,98
Saldo	-216.007,47	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-230.850,17	-518.835,98
2024 Ausbau Vinkenberg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	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	0	0,00	738.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-73.800,00
2026 Ausbau Im Vinkendahl									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	131.000	0 0 0 0 0 0 0	1.414.000	0	0	0,00	1.545.000,00
Saldo	0,00	0	-131.000	0 0 0 0 0 0 0	-414.000	0	0	0,00	-545.000,00
2028 Querungshilfe Hauptstraße Radverkehrskonzept									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	4.200	0 0 0 0 0 0 0	23.800	0	0	0,00	28.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0 0 0 0 0 0 0	34.000	0	0	0,00	40.000,00
Saldo	0,00	0	-1.800	0 0 0 0 0 0 0	-10.200	0	0	0,00	-12.000,00
2029 Erneuerung Kaiser-Wilhelm-Str. von Kreisverkehr -Dyckerhoffstr.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.165.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.165.000,00
2030 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Neubeckum									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.046.800,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.046.800,00
2031 Aufwertung Rathausvorplatz Neubeckum									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0 0 0 0 0 0 0	85.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo	0,00	0	-15.000	0 0 0 0 0 0 0	-25.000	0	0	0,00	-40.000,00
2032 Umgestaltung Bahnhofstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.636.400,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.636.400,00
3003 Bastraßen Baugebiet Augustastraße									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	513.500	0 0 0 0 0 0	342.500	0	0	0,00	856.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	910.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.210.000,00
Saldo	0,00	0	-396.500	0 0 0 0 0 0	342.500	0	0	0,00	-354.000,00
3004 Dorfplatz Roland									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo	0,00	0	-25.000	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.000,00
4008 Baustraßen BG Kirchfeld VE 10 u. Abschnitt Höckelmer Str.									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	180.000	300.000	0 0 0 0 0	240.000	0	0	0,00	540.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.513,82	742.000	0	0 0 0 0 0	0	0	0	4.513,82	746.513,82

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-4.513,82	-562.000	300.000	0 0 0 0 0 0	240.000	0	0	-4.513,82	-206.513,82
4010 Dorfplatz Vellern									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	172.500	0	0	0	0	0,00	172.500,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	335.000	0	0	0	0	0,00	360.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-25.000	-162.500	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-187.500,00
00010052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- > 410 EUR									
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	12.500,00
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-12.500,00
00020052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis 410 EUR									
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	570,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	570,01	13.070,01
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-570,01	-2.500	-2.500	0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	-570,01	-13.070,01
10020005 Endausbau Gerhard- Gertheinrich-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	39.998,02	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	39.998,02	39.998,02
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	157.274,37	157.274,37
Saldo	39.998,02	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-117.276,35	-117.276,35
10070002 Radwegeplanung									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo	0,00	-20.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-70.000,00
10230001 Endausbau Obere Brede									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	155.100	0 0 0 0 0 0	200.000	0	0	0,00	355.100,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	835.000	800.000 800.000 0 0 0 0 0	800.000	0	0	0,00	1.650.688,77
Saldo	0,00	0	-679.900	-800.000 -800.000 0 0 0 0 0	-600.000	0	0	0,00	-1.295.588,77
10230004 Endausbau Steinkühler Straße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.060.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.060.000,00
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	265.351,63	303.000	358.000	0 0 0 0 0 0	364.000	213.000	0	2.019.295,65	3.814.800,00
Saldo	265.351,63	303.000	358.000	0 0 0 0 0 0	364.000	213.000	0	2.019.295,65	3.814.800,00
10230009 Endausbau Zünftestraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	940.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-940.000,00
10230010 Endausbau Steinkühler- straße 1 BA. BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	175.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	415.000,00
Saldo	0,00	0	-175.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-415.000,00
10230011 Endausbau Captanstraße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	505.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-505.000,00
10230012 Endausbau Krameramt- straße BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	395.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-395.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10230015 Endausbau Am Tutten- brocksee BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	580.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-580.000,00
10230016 Fuß- u. Radweg Obere Brede-Bauknechte-Zünfestr. BG 60									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	225.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-225.000,00
10350007 Endausbau, BG 63 Pflau- menallee, Tönne-Arnsberg-Str.									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	138.548,21	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	138.548,21	138.548,21
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	436.698,20	436.698,20
Saldo	138.548,21	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-298.149,99	-298.149,99

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
10350008 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Zur Goldbreite									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.561,07	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	82.790,57	82.790,57
Saldo	-25.561,07	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-82.790,57	-82.790,57
10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Dechant-Schepers-Str., Teilbereiche Nr. I u. Nr. II									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	249.204,69	650.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	249.204,69	1.230.000,00
Saldo	-249.204,69	-650.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-249.204,69	-1.230.000,00
10350012 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinrich-Dirichs-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.342,19	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	291.966,35	291.966,35
Saldo	-10.342,19	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-291.966,35	-291.966,35
10350013 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinz-Fütting-Str.									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	427.282,32	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	427.282,32	660.000,00
Saldo	-427.282,32	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-427.282,32	-660.000,00
10680001 Neugestaltung Markt- platz									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	533.567,69	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	927.017,69	1.276.750,00
120101.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	86.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	723.496,84	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.110.342,82	2.205.342,82
Saldo	-189.929,15	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-1.183.325,13	-827.592,82
10680002 Ausbau Straße Kirchplatz									

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	2.324,60	215.300	12.550	0 0 0 0 0 0	15.100	11.650	0	2.324,60	254.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.844,05	295.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	4.844,05	325.000,00
Saldo	-2.519,45	-79.700	12.550	0 0 0 0 0 0	15.100	11.650	0	-2.519,45	-70.400,00
10680003 Ausbau Propsteigasse									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	12.653,04	0	255.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	12.653,04	255.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.025,50	0	340.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	18.075,77	385.050,27
Saldo	9.627,54	0	-85.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-5.422,73	-130.050,27
10680004 Umgestaltung des Plat- zes um die Propsteikirche St. Ste- phanus, -Rechnungsabgrenzung-									
120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	24.712,68	882.200	188.450	0 0 0 0 0 0	226.900	135.350	0	24.712,68	1.432.900,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	300.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	300.000,00
120101.781805 Neugestaltung Kirch- platz ohne nördlicher Weg, ARAP	24.739,20	1.692.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	25.939,97	1.717.939,97
Saldo	-26,52	-509.800	188.450	0 0 0 0 0 0	226.900	135.350	0	-1.227,29	14.960,03
10680005 Ausbau Weg nördlich des Kirchplatzes									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	2.598,36	181.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	2.598,36	183.598,36
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.711,94	270.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	3.711,94	274.181,44
Saldo	-1.113,58	-89.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-1.113,58	-90.583,08
10970001 Erneuerung Zement- straße Oelder Straße- Windmüh- lenstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	151.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	151.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	755.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	755.000,00
Saldo	0,00	0	-604.000	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-604.000,00
10970002 Erneuerung Zementstraße Neubeckumer- Oelderstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	180.000	0	0,00	180.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	900.000	0	0,00	900.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	-720.000	0	0,00	-720.000,00
10970003 Erneuerung Zementstraße Windmühlen-Strombergerstr.									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	406.000	0,00	406.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	2.030.000	0,00	2.030.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	-1.624.000	0,00	-1.624.000,00
11040001 Erschließung BG 74 "An der Steinbruchallee"									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	275.000	0 0 0 0 0 0	300.000	0	0	0,00	575.000,00
Saldo	0,00	0	-275.000	0 0 0 0 0 0	-300.000	0	0	0,00	-575.000,00
11070001 Erneuerung Hansaring 1. BA Göttfricker- bis Everkeweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-35.000	0	0	0,00	-35.000,00
11070002 Erneuerung Hansaring 2. BA Everkeweg bis Lippborger Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	65.000	0	0,00	65.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-65.000	0	0,00	-65.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	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	0	0,00	475.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-116.900,00
20130012 Erschließung BG N 67 Fläche A									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	95.829,73	95.829,73
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	23.238,89	23.238,89
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	121.293,72	121.293,72
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.656,99	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	308.233,45	308.233,45

Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-58.656,99	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-67.871,11	-67.871,11
40050005 Straßenbau/Endausbau Gerhard-Heinrich-Bücker-Weg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	188.061,95	232.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0	190.000	0	0	0,00	210.000,00
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0 0 0	-190.000	0	0	188.061,95	22.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-797.915,53	-2.906.000	-1.102.700	-800.000 -800.000 0 0 0 0	-1.075.300	-777.700	-1.927.500		-21.110.980,26

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 121.000,00 Euro

Zu Investitionsnummer 2012:
2023:
Landesmittel ISEK 602.277 Euro
Landesmittel Förderrichtlinie Straßenausbaubeitrag 1.171.285 Euro

Zu Investitionsnummer 2026:
Ländermittel Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge 873.000,00 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 168500 Euro

Zu Investitionsnummer 1061:
Spätere Jahre: 113.200,00 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 10230004:

Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230010:

Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230011:

Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230012:

Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230014:

Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230015:

Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230016:

Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 1044:

Anschaffung von Straßenmobiliar für Neubeckum.

2023:

Radverkehrskonzept

Anlage (überdachter) Fahrradabstellanlagen in der Nordstraße, Hühlstraße und Weststraße 50.000,00 Euro

Anlage von Radzählstellen an der Geißlerstraße und der Ahlener Straße 40.000,00 Euro

2024:

Radverkehrskonzept

Anlage von Radzählstellen an der Stromberger Straße und der Neubeckumer Straße 40.000,00 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 1098:
veranschlagt werden zunächst nur die Planungskosten
Die Baukosten sind nach den Erfordernissen des Verkehrsgutachtens zu ermitteln.

Zu Investitionsnummer 1099:
Radverkehrskonzept
Beginn der Planung Ansatzserhöhung mit vollständiger Planung
Sperrvermerk: Radweg Neubeckumer Straße: Gesonderte Freigabe der Mittel durch Ausschuss für Stadtentwicklung notwendig. Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung vom 23.01.2024, Beschluss Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben 01.02.2024

Zu Investitionsnummer 1100:
Radverkehrskonzept
Schließung der Netztlücke am Lippweg
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird und die Grundstückserwerbe getätigt sind
Sperrvermerk: Radweg Lippweg: Gesonderte Freigabe der Mittel durch Ausschuss für Stadtentwicklung notwendig. Beschluss Ausschuss für Stadtentwicklung vom 23.01.2024, Beschluss Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben 01.02.2024

Zu Investitionsnummer 11040001:
zunächst nur Planungskosten veranschlagt

Zu Investitionsnummer 11070001:
veranschlagt werden zunächst nur die Planungskosten
Die Baukosten sind nach den Erfordernissen des Verkehrsgutachtens zu ermitteln.

Zu Investitionsnummer 11070002:
veranschlagt werden zunächst nur die Planungskosten
Die Baukosten sind nach den Erfordernissen des Verkehrsgutachtens zu ermitteln.

Zu Investitionsnummer 1108:
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 1109:
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 1110:
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 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:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 2028:
2024:
Radverkehrskonzept
Planung Querungshilfe Hauptstraße - Höhe Auto Weber, Teil der Veloroute Beckum - Neubeckum 6.000,00 Euro
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 2029:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 2030:
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 2032:
Spätere Jahre

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	430.937,02	453.950	457.600	457.600	457.600	457.600
	120107.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430.937,02	453.950	457.600	457.600	457.600	457.600
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 *	0,01	0	0	0	0	0
	120107.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	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	430.937,03	453.950	457.600	457.600	457.600	457.600
11	- Personalaufwendungen	16.371,36	16.950	18.150	18.500	18.850	19.200
	120107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.264,05	2.250	2.450	2.500	2.550	2.600
	120107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.941,86	11.400	12.200	12.450	12.700	12.950
	120107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	853,88	900	950	950	950	950
	120107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.230,09	2.300	2.450	2.500	2.550	2.600
	120107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	81,48	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.866,21	468.500	484.500	484.500	484.500	484.500
	120107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	160,44	250	200	200	200	200
	120107.528047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	256.098,34	259.700	265.300	265.300	265.300	265.300
	120107.528107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	58.593,08	86.850	91.200	91.200	91.200	91.200
	120107.528199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	93.014,35	121.600	127.700	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 *	3.754,58	1.950	2.100	2.050	2.050	2.050
	120107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	120107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	176,08	150	150	150	150	150
	120107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,60	50	50	50	50	50
	120107.542200 Mieten und Pachten	1.904,00	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	110,00	100	100	100	100	100
	120107.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	120107.543126 Portogebühren	0,00	50	50	50	50	50
	120107.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	120107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	120107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	120107.547302 Aufwand EWB / PWB	122,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.992,15	487.400	504.750	505.050	505.400	505.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.944,88	-33.450	-47.150	-47.450	-47.800	-48.150
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)	2.944,88	-33.450	-47.150	-47.450	-47.800	-48.150
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)	2.944,88	-33.450	-47.150	-47.450	-47.800	-48.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.531,06	93.200	100.600	100.600	100.600	100.600

Teilergebnisplan Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	120107.481101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	49.527,05	53.750	59.100	59.100	59.100	59.100
	120107.481103 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst	29.004,01	39.450	41.500	41.500	41.500	41.500
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,36	1.250	2.250	2.450	2.650	2.850
	120107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	284,36	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	120107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	161,00	350	350	350	350	350
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	81.030,58	58.500	51.200	50.700	50.150	49.600
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	81.030,58	58.500	51.200	50.700	50.150	49.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120107 459105 Erträge aus 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	450.225,13	453.950	457.600	0	457.600	457.600	457.600
	120107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.225,13	453.950	457.600	0	457.600	457.600	457.600
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	0,01	0	0	0	0	0	0
	120107.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	450.225,14	453.950	457.600	0	457.600	457.600	457.600
Auszahlungen								
10	für Personal	16.439,20	16.950	18.150	0	18.500	18.850	19.200
	120107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.331,89	2.250	2.450	0	2.500	2.550	2.600
	120107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.941,86	11.400	12.200	0	12.450	12.700	12.950
	120107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	853,88	900	950	0	950	950	950
	120107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.230,09	2.300	2.450	0	2.500	2.550	2.600
	120107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	81,48	100	100	0	100	100	100
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	357.643,84	468.500	484.500	0	484.500	484.500	484.500
	120107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	160,44	250	200	0	200	200	200
	120107.728047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	224.442,48	259.700	265.300	0	265.300	265.300	265.300
	120107.728107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	72.963,41	86.850	91.200	0	91.200	91.200	91.200
	120107.728199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	60.077,51	121.600	127.700	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	3.630,99	1.950	2.100	0	2.050	2.050	2.050
	120107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	120107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	176,08	150	150	0	150	150	150
	120107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,93	50	50	0	50	50	50
	120107.742200 Mieten und Pachten	1.904,00	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	110,00	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	50	50	0	50	50	50
	120107.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	120107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	120107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	377.714,03	487.400	504.750	0	505.050	505.400	505.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	72.511,11	-33.450	-47.150	0	-47.450	-47.800	-48.150

Teilfinanzplan A Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	17.704,47	17.700	11.950	11.950	11.950	11.950
	120109.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.704,47	17.700	11.950	11.950	11.950	11.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	94.400,50	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	120109.431100 Verwaltungsgebühren	3.905,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	120109.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.495,50	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.508,67	0	0	0	0	0
	120109.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.740,34	0	0	0	0	0
	120109.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	5.768,33	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	20.370,69	20.350	18.300	18.300	18.300	18.300
	120109.456100 Bußgelder	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.370,69	5.350	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	120109.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.984,33	195.750	187.950	187.950	187.950	187.950
11	- Personalaufwendungen	313.236,57	354.400	374.200	381.700	389.300	397.050
	120109.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.874,63	6.950	7.900	8.050	8.200	8.350
	120109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	236.999,29	272.450	284.250	289.950	295.750	301.650
	120109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.023,10	19.500	19.850	20.250	20.650	21.050
	120109.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.074,39	54.650	59.300	60.500	61.700	62.950
	120109.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.265,16	850	2.900	2.950	3.000	3.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.742,97	48.250	47.950	48.500	49.050	49.600
	120109.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	647,94	1.050	750	800	850	900
	120109.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.513,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120109.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	90.889,68	42.000	42.000	42.500	43.000	43.500
	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 €)	1.692,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.657,36	67.850	54.800	54.850	54.850	54.900
	120109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	67.657,36	67.850	54.800	54.850	54.850	54.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.916,69	9.000	9.800	9.850	9.800	9.850
	120109.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,00	0	0	50	0	50
	120109.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	120109.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	69,23	0	0	0	0	0
	120109.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	144,23	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	0,00	850	850	850	850	850
	120109.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.135,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	120109.543126 Portogebühren	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	120109.543127 Papierbedarf	0,00	350	450	450	450	450
	120109.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	200	450	450	450	450
	120109.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	120109.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	120109.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,90	0	50	50	50	50

Teilergebnisplan Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.553,59	479.500	486.750	494.900	503.000	511.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.569,26	-283.750	-298.800	-306.950	-315.050	-323.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.712,00	0	0	0	0	0
	120109,559906 Zinsen für zu zahlende Umsatzsteuer	9.712,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.712,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-352.281,26	-283.750	-298.800	-306.950	-315.050	-323.450
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)	-352.281,26	-283.750	-298.800	-306.950	-315.050	-323.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075,49	14.300	15.000	15.250	15.450	15.700
	120109,581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,53	10.600	11.300	11.550	11.750	12.000
	120109,581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.716,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-354.356,75	-298.050	-313.800	-322.200	-330.500	-339.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-354.356,75	-298.050	-313.800	-322.200	-330.500	-339.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.174,12	0	0	0	0	0
	120109,547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	5.174,12	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-5.174,12	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	94.425,50	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	120109.631100 Verwaltungsgebühren	3.930,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	120109.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.495,50	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	16.508,66	0	0	0	0	0	0
	120109.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.740,33	0	0	0	0	0	0
	120109.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	5.768,33	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120109.656100 Bußgelder	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	125.934,16	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
Auszahlungen								
10	für Personal	313.724,70	354.400	374.200	0	381.700	389.300	397.050
	120109.701100 Dienstbezüge Beamte	7.362,76	6.950	7.900	0	8.050	8.200	8.350
	120109.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	236.999,29	272.450	284.250	0	289.950	295.750	301.650
	120109.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.023,10	19.500	19.850	0	20.250	20.650	21.050
	120109.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	49.074,39	54.650	59.300	0	60.500	61.700	62.950
	120109.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.265,16	850	2.900	0	2.950	3.000	3.050
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	81.072,06	48.250	47.950	0	48.500	49.050	49.600
	120109.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	647,94	1.050	750	0	800	850	900
	120109.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.513,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120109.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	73.218,77	42.000	42.000	0	42.500	43.000	43.500
	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 €)	1.692,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	9.712,00	0	0	0	0	0	0
	120109.759906 Zinsen für zu zahlende Umsatzsteuer	9.712,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.825,81	9.000	9.800	0	9.850	9.800	9.850
	120109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,00	0	0	0	50	0	50
	120109.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	120109.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	69,23	0	0	0	0	0	0
	120109.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	144,23	100	100	0	100	100	100
	120109.742200 Mieten und Pachten	2.012,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	120109.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	850	850	0	850	850	850
	120109.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.135,47	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	120109.743126 Portogebühren	0,00	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	120109.743127 Papierbedarf	0,00	350	450	0	450	450	450
	120109.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	200	450	0	450	450	450

Teilfinanzplan A Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	120109.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120109.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,90	0	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	415.334,57	411.650	431.950	0	440.050	448.150	456.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289.400,41	-240.650	-260.950	0	-269.050	-277.150	-285.500
	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	17.346,00	0	0	0	0	0	0
	120109.688106 Ablösebeträge nach § 48 BauO NW	17.346,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	17.346,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
	120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.346,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan B Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
1043 Ablösebeträge für notwen- dige Stellplätze gem. § 48 BauO NW									
120109.688106 Ablösebeträge nach § 48 BauO NW	17.346,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	17.346,00	17.346,00
Saldo	17.346,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	17.346,00	17.346,00
00010096 BuG -Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- > 410 EUR									
120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
10230008 Bau eines Parkplatzes Obere Brede / Tuttenbrock									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.045.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.045.000,00
10230013 Bau Parkplatz Obere Brede / Tuttenbrock, Teil II									

Teilfinanzplan B Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	14.412,53	1.168.740,98
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-14.412,53	-1.168.740,98
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	17.346,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	2.933,47	-2.198.894,98

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120109 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 10230013:

Spätere Jahre 1.100.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230008:

Spätere Jahre 1.045.000 Euro

Produktinformationen

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	47.947,78	57.450	56.350	58.350	58.350	57.850
	120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.947,78	57.450	56.350	58.350	58.350	57.850
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 *	43.655,22	250	250	250	250	250
	120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	269,85	250	250	250	250	250
	120110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.385,37	0	0	0	0	0
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	91.603,00	62.100	61.000	63.000	63.000	62.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.876,61	23.650	24.100	24.400	24.650	25.000
	120110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	120110.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.517,35	3.850	4.300	4.500	4.750	5.000
	120110.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.868,75	11.300	11.300	11.400	11.400	11.500
	120110.524130 Unterhaltung der Wartehäuschen	2.871,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120110.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	120110.529154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.272,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.548,36	100.700	100.850	101.950	102.700	102.300
	120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen	89.404,19	100.700	100.850	101.950	102.700	102.300
	120110.571107 Aufwand Zuschreibungen SoPo	6.144,17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	175.500,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs	175.500,00	600.000	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	280.924,97	724.400	725.000	726.400	727.400	727.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.321,97	-662.300	-664.000	-663.400	-664.400	-664.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.189,84	0	0	0	0	0
	120110.551108 Zinsen für Zuw. Land - Buswartehalle -	16.189,84	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.189,84	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.511,81	-662.300	-664.000	-663.400	-664.400	-664.850
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)	-205.511,81	-662.300	-664.000	-663.400	-664.400	-664.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,70	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	432,70	900	1.900	2.100	2.300	2.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-205.944,51	-663.200	-665.900	-665.500	-666.700	-667.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-205.944,51	-663.200	-665.900	-665.500	-666.700	-667.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120110 459105 Erträge aus 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. Verkehrs träger 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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 Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.327,17	23.650	24.100	0	24.400	24.650	25.000
	120110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120110.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.517,35	3.850	4.300	0	4.500	4.750	5.000
	120110.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.647,75	11.300	11.300	0	11.400	11.400	11.500
	120110.724130 Unterhaltung der Wartehäuschen	2.871,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120110.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120110.729154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	943,90	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	175.500,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs	175.500,00	600.000	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)	184.827,17	623.700	624.150	0	624.450	624.700	625.050
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-184.827,17	-623.700	-624.150	0	-624.450	-624.700	-625.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.600,00	154.800	27.000	0	0	0	0
	120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-14.600,00	154.800	27.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	-14.600,00	154.800	27.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	188.400	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	188.400	30.000	0	15.000	15.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	701,80	0	0	0	0	0	0
	120110.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	701,80	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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	701,80	188.400	30.000	0	15.000	15.000	15.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.301,80	-33.600	-3.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010118 BuG - Öffentlicher Perso- nennahverkehr - > 410 Euro									
120110.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	701,80	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	701,80	6.319,31
Saldo	-701,80	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-701,80	-6.319,31
0055 Neuaufstellung von Buswar- tehäuschen (innerstädt.)									
120110.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	154.800	27.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	181.800,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	188.400	30.000	0 0 0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	0,00	383.400,00
Saldo	0,00	-33.600	-3.000	0 0 0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-201.600,00
00590004 Busbahnhof - überdach- ter Wartebereich u. Fahrradabstell- anlage									
120110.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	-14.600,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	-14.600,00	-14.600,00

Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	28.404,45	28.404,45
Saldo	-14.600,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	-43.004,45	-43.004,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.301,80	-33.600	-3.000	0 0 0 0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-43.706,25	-250.923,76

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120110 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.

Zu Investitionsnummer 0055:

Neuerrichtung von Schülerbuswarteallen.

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	137.340,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	120301.531501 Betriebskostenzuschuss an WLE	137.340,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.340,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

120301 459105 Erträge aus 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.

120301 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

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	137.340,00	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
	120301.731501 Betriebskostenzuschuss an WLE	137.340,00	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	137.340,00	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.340,00	-137.500	-137.500	0	-137.500	-137.500	-137.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

130101	Natur- und Landschaftspflege	130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten	130104	Land- und Forstwirtschaft
130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung	130501	Verwaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.084,89	168.650	202.900	190.600	223.800	226.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.249,55	832.100	802.400	807.400	817.400	832.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.835,52	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.908,84	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.354,12	52.050	59.850	60.350	60.350	60.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.929,55	12.650	13.450	13.450	13.450	13.450
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	989.362,47	1.090.450	1.112.100	1.105.800	1.149.500	1.167.350
11	- Personalaufwendungen	411.590,35	478.800	508.700	518.900	529.200	539.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.663,84	1.967.250	2.145.950	2.207.550	2.234.300	2.260.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334.535,05	379.950	369.500	404.450	452.000	463.700
15	- Transferaufwendungen	160.731,42	160.750	160.750	160.750	160.750	160.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.499,71	74.600	132.800	74.300	75.050	75.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.529.020,37	3.061.350	3.317.700	3.365.950	3.451.300	3.500.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.539.657,90	-1.970.900	-2.205.600	-2.260.150	-2.301.800	-2.332.800
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)	-1.539.657,90	-1.970.900	-2.205.600	-2.260.150	-2.301.800	-2.332.800
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)	-1.539.657,90	-1.970.900	-2.205.600	-2.260.150	-2.301.800	-2.332.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.028,55	90.150	91.050	91.950	92.850	93.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.270,18	133.900	148.200	150.300	152.350	154.450
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.557.899,53	-2.014.650	-2.262.750	-2.318.500	-2.361.300	-2.393.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.557.899,53	-2.014.650	-2.262.750	-2.318.500	-2.361.300	-2.393.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-7,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025-2027	2025	2026	2027
		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	22.607,00	22.150	22.900	0	22.900	22.900	22.900
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	786.986,37	820.350	758.300	0	763.300	813.300	828.300
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	28.018,02	2.000	10.000	0	10.050	10.050	10.050
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.556,08	23.000	23.500	0	24.000	24.500	25.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189,75	50	50	0	50	50	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	848.357,22	867.550	814.750	0	820.300	870.800	886.250
	Auszahlungen							
10	für Personal	411.807,18	478.800	508.700	0	518.900	529.200	539.800
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.925.710,82	1.967.250	2.145.950	0	2.207.550	2.234.300	2.260.600
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	160.731,42	160.750	160.750	0	160.750	160.750	160.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.449,24	73.500	72.700	0	73.200	73.950	74.200
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.550.698,66	2.680.300	2.888.100	0	2.960.400	2.998.200	3.035.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.702.341,44	-1.812.750	-2.073.350	0	-2.140.100	-2.127.400	-2.149.100
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487.000,00	450.600	1.199.600	0	2.402.600	42.350	196.850
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	73.510,83	103.350	99.900	0	94.200	48.600	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	45.529,70	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	606.040,53	553.950	1.299.500	0	2.496.800	90.950	196.850
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.017,17	32.000	62.000	0	32.000	32.000	32.000
8	für Baumaßnahmen	1.245.595,73	1.089.750	1.917.900	0	3.686.250	296.100	534.800
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351,77	6.950	66.050	0	7.150	7.350	7.550
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)	1.258.964,67	1.128.700	2.045.950	0	3.725.400	335.450	574.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-652.924,14	-574.750	-746.450	0	-1.228.600	-244.500	-377.500

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.100	4.100	4.100	4.100
	130101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
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 *	14.419,90	14.400	19.100	19.600	19.600	19.600
	130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.419,90	14.400	19.100	19.600	19.600	19.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	690,18	700	700	700	700	700
	130101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	690,18	700	700	700	700	700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.110,08	15.100	23.900	24.400	24.400	24.400
11	- Personalaufwendungen	29.164,43	29.150	29.800	30.400	31.000	31.650
	130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.192,41	6.250	6.700	6.850	7.000	7.150
	130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.877,91	17.800	17.900	18.250	18.600	18.950
	130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.400,15	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
	130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.582,56	3.550	3.650	3.700	3.750	3.850
	130101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	111,40	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.805,08	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	130101.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	806,13	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	2.507,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130101.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	3.491,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	130101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	130101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,83	150	650	1.150	1.150	1.550
	130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	119,83	150	650	1.150	1.150	1.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.840,17	3.050	3.100	3.100	3.150	3.100
	130101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	130,00	50	50	50	50	50
	130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	40,68	50	50	50	50	50
	130101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3,49	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	100	150	150	150	150
	130101.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	130101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.929,51	44.750	45.950	47.050	47.700	48.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.819,43	-29.650	-22.050	-22.650	-23.300	-24.300
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)	-23.819,43	-29.650	-22.050	-22.650	-23.300	-24.300
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)	-23.819,43	-29.650	-22.050	-22.650	-23.300	-24.300

Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653,64	1.550	2.550	2.750	2.950	3.150
	130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,53	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	295,11	650	650	650	650	650
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-24.473,07	-31.200	-24.600	-25.400	-26.250	-27.450
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-24.473,07	-31.200	-24.600	-25.400	-26.250	-27.450
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

130101 459105 Erträge aus 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 Ökokontoflächen; 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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	29.183,48	29.150	29.800	0	30.400	31.000	31.650
	130101.701100 Dienstbezüge Beamte	6.211,46	6.250	6.700	0	6.850	7.000	7.150
	130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.877,91	17.800	17.900	0	18.250	18.600	18.950
	130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.400,15	1.400	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.582,56	3.550	3.650	0	3.700	3.750	3.850
	130101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	111,40	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	7.755,82	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	130101.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	593,13	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	2.507,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130101.724221 Unterhaltung der Ausgleichsflächen	4.655,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	130101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	130101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	300	0	300	300	300
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.362,17	3.050	3.100	0	3.100	3.150	3.100
	130101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	130,00	50	50	0	50	50	50
	130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	40,68	50	50	0	50	50	50
	130101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3,49	50	50	0	50	50	50
	130101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.188,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	130101.743126 Portogebühren	0,00	100	150	0	150	150	150
	130101.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	130101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	40.301,47	44.600	45.300	0	45.900	46.550	47.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.301,47	-44.600	-45.300	0	-45.900	-46.550	-47.150
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

Teilfinanzplan A Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	73.510,83	54.450	82.800	0	52.700	38.400	0
	130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	73.510,83	54.450	82.800	0	52.700	38.400	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	73.510,83	54.450	82.800	0	52.700	38.400	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	14.695,98	38.000	46.000	0	60.000	40.000	20.000
	130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	14.695,98	38.000	46.000	0	60.000	40.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	14.695,98	38.000	46.000	0	60.000	40.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.814,85	16.450	36.800	0	-7.300	-1.600	-20.000

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	73.510,83	54.450	82.800	0 0 0 0 0 0	52.700	38.400	0	0,00	301.860,83
130101.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	14.695,98	38.000	46.000	0 0 0 0 0 0	60.000	40.000	20.000	0,00	280.892,50
Saldo	58.814,85	16.450	36.800	0 0 0 0 0 0	-7.300	-1.600	-20.000	0,00	20.968,33
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG 60 Obere Brede/Tutten- brock									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	412.298,75
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	412.298,75
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	408.139,36

Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	648.139,36
40050003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.823,12
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	39.848,64
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	57.671,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	58.814,85	16.450	36.800	0 0 0 0 0 0 0	-7.300	-1.600	-20.000	0,00	1.139.078,20

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten

130101 688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB

Zu Investitionsnummer 00180001:

Einzahlungen im Rahmen von Grundstücksverkäufen Obere Brede/Tuttenbrock sowie aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.

Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

130101 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zu Investitionsnummer 00180001:

Erwerb von Flächen für das Ökokonto.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130101 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 00180001:

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	11.800	700	5.550	5.550	5.550
	130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301,90	11.800	700	5.550	5.550	5.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	24.313,73	24.300	26.350	26.350	26.350	26.350
	130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.313,73	24.300	26.350	26.350	26.350	26.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.345,62	7.000	5.850	5.850	5.850	5.850
	130102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.345,62	7.000	5.850	5.850	5.850	5.850
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.961,25	43.100	32.900	37.750	37.750	37.750
11	- Personalaufwendungen	14.146,38	13.900	12.400	12.650	12.900	13.150
	130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.141,72	10.850	9.650	9.850	10.050	10.250
	130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	885,41	850	750	750	750	750
	130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.051,37	2.000	1.800	1.850	1.900	1.950
	130102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	67,88	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,26	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
	130102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	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	50	50	50	50
	130102.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	593,26	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.426,94	62.850	44.200	44.500	44.500	48.900
	130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	40.426,94	62.850	44.200	44.500	44.500	48.900
15	- Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	61,04	350	350	350	350	350
	130102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	130102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	61,04	50	50	50	50	50
	130102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	130102.543126 Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
	130102.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	130102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.227,62	79.700	59.800	60.350	60.600	65.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.266,37	-36.600	-26.900	-22.600	-22.850	-27.500
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)	-30.266,37	-36.600	-26.900	-22.600	-22.850	-27.500
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)	-30.266,37	-36.600	-26.900	-22.600	-22.850	-27.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	87.601,30	90.650	91.550	92.450	93.350	94.250
	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.028,55	90.150	91.050	91.950	92.850	93.750
	130102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,18	0	0	0	0	0
	130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	214,57	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-117.867,67	-127.250	-118.450	-115.050	-116.200	-121.750

Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	– globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-117.867,67	-127.250	-118.450	-115.050	-116.200	-121.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	14.146,38	13.900	12.400	0	12.650	12.900	13.150
	130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.141,72	10.850	9.650	0	9.850	10.050	10.250
	130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	885,41	850	750	0	750	750	750
	130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.051,37	2.000	1.800	0	1.850	1.900	1.950
	130102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	67,88	200	200	0	200	200	200
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	791,00	1.600	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	130102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	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	50	0	50	50	50
	130102.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	791,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	1.000,00	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	61,04	350	350	0	350	350	350
	130102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	61,04	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	100	100	0	100	100	100
	130102.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	15.998,42	16.850	15.600	0	15.850	16.100	16.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.998,42	-16.850	-15.600	0	-15.850	-16.100	-16.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.500,00	0	0	0	0	0	0
	130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	140.500,00	0	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
	130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	140.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	270.163,13	43.050	15.050	0	28.050	8.050	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	270.163,13	43.050	15.050	0	12.050	8.050	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)	270.163,13	43.050	15.050	0	28.050	8.050	6.050
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.663,13	-43.050	-15.050	0	-28.050	-8.050	-6.050

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	0	0,00	2.550,00
130102.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	918,75	32.000	10.000	0 0 0 0 0 0	10.000	6.000	6.000	0,00	180.800,00
Saldo	-918,75	-32.000	-10.000	0 0 0 0 0 0	-10.000	-6.000	-6.000	0,00	-178.250,00
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	0	0,00	18.700,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-18.700,00
0104 Öffentliche Grün- und Aus- gleichsflächen B-Plan N 67 Teil A									
130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	83.100,00

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	10.742,73	10.000	5.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	0	0,00	195.680,00
Saldo	-10.742,73	-10.000	-5.000	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	0	0,00	-112.580,00
0162 Grünanlagen Jugendtreff "Altes E-Werk"									
130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	140.500,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.500,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	258.501,65	1.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	329.616,98
Saldo	-118.001,65	-1.000	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-189.116,98
0198 Bürgerwald									
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
1090 Grünzug/Radweg Steinbruch Nord									

Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130102.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	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 0 0	16.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	-16.000	0	0	0,00	-34.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-129.663,13	-43.050	-15.050	0 0 0 0 0 0	-28.050	-8.050	-6.050	0,00	-532.896,98

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130102 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0027:

Öffentliche Grünflächen mit Fuß- und Radwegen im Gewerbegebiet.

2020 - 2027: Grünfläche Süd-West mit Rad- und Fußweg, Grünfläche Nord, Wegebau Nord-Ost und Entwicklungspflege.

Zu Investitionsnummer 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	8.862,71	17.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	130103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.862,71	17.400	13.400	13.400	13.400	13.400
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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.751,19	3.750	3.750	3.750	3.750	3.500
	130103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.751,19	3.750	3.750	3.750	3.750	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.974,34	0	0	0	0	0
	130103.471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.974,34	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.588,24	21.150	17.150	17.150	17.150	16.900
11	- Personalaufwendungen	39.662,28	37.100	43.700	44.600	45.500	46.450
	130103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.043,49	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
	130103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.341,70	27.200	32.650	33.300	33.950	34.650
	130103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17,36	0	0	0	0	0
	130103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.832,93	8.350	9.400	9.600	9.800	10.000
	130103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	426,80	250	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	796.987,70	859.150	1.006.100	1.036.100	1.036.100	1.036.100
	130103.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.834,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	130103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	234,97	300	250	250	250	250
	130103.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	362.851,37	200.000	350.000	380.000	380.000	380.000
	130103.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	329.831,10	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	130103.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	2.000	500	500	500	500
	130103.524222 Unterhaltung der Wanderwege	35.502,04	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	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)	1.502,28	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	15.268,09	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	130103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.482,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.481,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.773,74	124.150	117.200	118.500	119.700	118.800
	130103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	106.333,73	124.150	117.200	118.500	119.700	118.800
	130103.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	440,01	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.691,37	16.950	16.800	16.800	16.800	16.800
	130103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	221,09	750	750	750	750	750
	130103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,63	0	0	0	0	0
	130103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,31	550	350	350	350	350
	130103.542200 Mieten und Pachten	13.465,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	130103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	100	100	100	100	100
	130103.543126 Portogebühren	0,00	200	250	250	250	250
	130103.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	130103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	130103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	100	100	100	100	100

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
	130103.549963 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert)	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	957.115,09	1.037.350	1.183.800	1.216.000	1.218.100	1.218.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-928.526,85	-1.016.200	-1.166.650	-1.198.850	-1.200.950	-1.201.250
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)	-928.526,85	-1.016.200	-1.166.650	-1.198.850	-1.200.950	-1.201.250
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)	-928.526,85	-1.016.200	-1.166.650	-1.198.850	-1.200.950	-1.201.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.807,05	14.500	13.000	13.200	13.400	13.600
	130103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,53	11.350	9.850	10.050	10.250	10.450
	130103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.448,52	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-930.333,90	-1.030.700	-1.179.650	-1.212.050	-1.214.350	-1.214.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-930.333,90	-1.030.700	-1.179.650	-1.212.050	-1.214.350	-1.214.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
	130103.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	7,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-7,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 (Stundenlohnanpassungen - insbesondere Abschluss 2023).
- Gestiegene Anforderungen im Bereich Unterhaltung der Radwegerouten (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.

Anpassung an Ergebnisse Vorjahr/Vorvorjahr und Inflation

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	189,00	0	0	0	0	0	0
	130103.652100 Einzahlungen aus Steuern	189,00	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)	189,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	für Personal	39.768,41	37.100	43.700	0	44.600	45.500	46.450
	130103.701100 Dienstbezüge Beamte	1.149,62	1.300	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	130103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	29.341,70	27.200	32.650	0	33.300	33.950	34.650
	130103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17,36	0	0	0	0	0	0
	130103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.832,93	8.350	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	130103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	426,80	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	1.008.936,65	859.150	1.006.100	0	1.036.100	1.036.100	1.036.100
	130103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.743,97	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	130103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	234,97	300	250	0	250	250	250
	130103.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	332.429,43	200.000	350.000	0	380.000	380.000	380.000
	130103.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	570.698,41	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
	130103.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
	130103.724222 Unterhaltung der Wanderwege	35.944,02	46.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	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)	620,60	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	15.074,51	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	130103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.709,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.481,24	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.553,23	16.850	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	130103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	221,09	750	750	0	750	750	750
	130103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,63	0	0	0	0	0	0
	130103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,31	550	350	0	350	350	350
	130103.742200 Mieten und Pachten	15.138,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	130103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	100	100	0	100	100	100
	130103.743126 Portogebühren	0,00	200	250	0	250	250	250
	130103.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung	Planung	Planung
		Euro	Euro	Euro	2025-2027	2025	2026	2027
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	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	189,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.064.258,29	913.100	1.066.500	0	1.097.400	1.098.300	1.099.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.064.069,29	-913.100	-1.066.500	0	-1.097.400	-1.098.300	-1.099.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	100.000,00	0	21.600	0	3.600	33.750	191.250
	130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00	0	21.600	0	3.600	33.750	191.250
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung 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)	100.000,00	0	21.600	0	3.600	33.750	191.250
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 *	312.983,57	190.500	149.050	0	29.000	79.250	341.750
	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.	312.983,57	190.000	148.550	0	28.500	78.750	341.250
	130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.250	1.250	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	0,00	100	100	0	100	100	100
	130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.783263 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert) < 410 EUR	0,00	100	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)	312.983,57	192.750	151.300	0	31.250	81.500	344.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.983,57	-192.750	-129.700	0	-27.650	-47.750	-152.750

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0038 Grunderwerb für Wanderwege									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
0089 Bänke in Erholungsgebieten									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	21.600	0 0 0 0 0 0	3.600	0	0	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	2.346,48	2.000	38.000	0 0 0 0 0 0	8.000	2.000	2.000	26.203,18	36.203,18
Saldo	-2.346,48	-2.000	-16.400	0 0 0 0 0 0	-4.400	-2.000	-2.000	-26.203,18	-36.203,18
0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen									
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	282.494,51
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	1.813,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-1.813,20	-30.000	-30.000	0 0 0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-282.494,51
0123 Aufbauten für Zementroute									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
0205 Erneuerung Westteich									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	10.782,10	157.500	50	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	298.100,00
Saldo	-10.782,10	-157.500	-50	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-298.100,00
0218 Herrichtung Moll Park									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	6.750	38.250	0,00	45.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	11.250	63.750	0,00	75.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	-4.500	-25.500	0,00	-30.000,00
0219 Herrichtung Platz der Städtepartnerschaften									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	27.000	153.000	0,00	180.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	45.000	255.000	0,00	300.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	-18.000	-102.000	0,00	-120.000,00
0220 Skateranlage Aktivpark Phoenix									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	80.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo	0,00	0	-80.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-80.000,00
1091 Errichtung eines Pumptrack									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00	0	0	0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	180.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	298.041,79	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	299.086,79
Saldo	-198.041,79	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-119.086,79
00010077 Tierbestand > 410 EUR									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00010101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- > 410 EUR									
130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410 EUR									
130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00020101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- 60 EUR bis 410 EUR									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0 0 0	100	100	100	0,00	604,97
Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-604,97
00370002 Erweiterungskosten Frei- zeitanlage Aktivpark Phoenix									
130103.688105 Erstattung Grün- u.Ausgleichs flächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	177.000,00
130103.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	366.500,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-189.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-212.983,57	-192.650	-129.600	0 0 0 0 0 0	-27.550	-47.650	-152.650	-26.203,18	-1.171.239,45

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130103 681105 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 0089:

Zuweisung aus Förderprogramm ZIO zu Investitionsnummer 0089 in 2024 und 2025 (siehe auch 130103.785209)

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130103 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.

Zu Investitionsnummer 0089:

Förderprogramm ZIO Generationsgerechte Möblierung Westpark mit 30.000 Euro in 2023 und Stadtgrünelementen mit jewl. 6.000 Euro in 2024 und 2025 (insgesamt 12.000 Euro) - (siehe auch 130103.681105)

Zu Investitionsnummer 0097:

Notwendige Neuanschaffungen in Naherholungsgebieten. Ersatz abgängiger Aufbauten.

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

Zu Investitionsnummer 0220:

Modernisierung des Bestandes

130103 785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen

Zu Investitions-Nummer 0094:

Geländeranbauten an Wanderwegen/Bänke.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Sicherung der münsterlandtypischen Kulturlandschaft unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte.

Maßnahmen

Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen.

Forstbewirtschaftung und Veräußerung forstlicher Produkte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.

Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen.

Konzept zum nachhaltigen Umgang mit den kommunalen Forstflächen.

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	10.897,42	11.050	51.800	11.800	11.800	11.800
	130104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.897,42	11.050	11.800	11.800	11.800	11.800
	130104.414811 Zuwendungen und Zuschüsse Dritter für die Aufforstung	0,00	0	40.000	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 *	27.835,52	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	130104.442100 Erträge aus Verkauf	27.835,52	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.732,94	13.050	61.800	21.800	21.800	21.800
11	- Personalaufwendungen	1.337,40	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
	130104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.043,06	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
	130104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	224,34	0	0	0	0	0
	130104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17,36	0	0	0	0	0
	130104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43,60	0	0	0	0	0
	130104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	9,04	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	438.771,32	725.150	723.600	748.600	768.600	788.100
	130104.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,22	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	130104.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	350,55	50	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	323.492,27	535.000	545.500	570.500	590.500	610.000
	130104.524202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	70.068,33	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	130104.524224 Unterh. der Wirtschaftswege	41.307,67	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	130104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	130104.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.388,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.713,52	19.350	76.650	17.650	17.650	17.650
	130104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1,11	400	400	400	400	400
	130104.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,63	0	0	0	0	0
	130104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,32	50	50	50	50	50
	130104.542200 Mieten und Pachten	8.384,15	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	973,82	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	130104.543126 Portogebühren	0,00	50	50	50	50	50
	130104.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	130104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	130104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	130104.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.915,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130104.549964 Waldbestand Aufforstung (Festwert)	0,00	1.000	60.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.822,24	745.800	801.650	767.700	787.750	807.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.089,30	-732.750	-739.850	-745.900	-765.950	-785.500
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

Teilergebnisplan Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-416.089,30	-732.750	-739.850	-745.900	-765.950	-785.500
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)	-416.089,30	-732.750	-739.850	-745.900	-765.950	-785.500
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)	-416.089,30	-732.750	-739.850	-745.900	-765.950	-785.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-416.089,30	-732.750	-739.850	-745.900	-765.950	-785.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	10.897,42	11.050	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	130104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.897,42	11.050	11.800	0	11.800	11.800	11.800
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	28.018,02	2.000	10.000	0	10.050	10.050	10.050
	130104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	28.018,02	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	130104.642104 Einzahlungen aus Verkauf 16 % USt	0,00	0	0	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	38.915,44	13.050	21.800	0	21.850	21.850	21.850
Auszahlungen								
10	für Personal	1.443,51	1.300	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	130104.701100 Dienstbezüge Beamte	1.149,17	1.300	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	130104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	224,34	0	0	0	0	0	0
	130104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17,36	0	0	0	0	0	0
	130104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	43,60	0	0	0	0	0	0
	130104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	9,04	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	653.137,38	725.150	723.600	0	748.600	768.600	788.100
	130104.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,22	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	130104.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	350,55	50	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	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	530.645,24	535.000	545.500	0	570.500	590.500	610.000
	130104.724202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	70.068,33	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	130104.724224 Unterh. der Wirtschaftswege	41.307,67	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	130104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	130104.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.601,37	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.732,75	18.350	16.650	0	16.650	16.650	16.650
	130104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1,11	400	400	0	400	400	400
	130104.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-0,63	0	0	0	0	0	0
	130104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,32	50	50	0	50	50	50
	130104.742200 Mieten und Pachten	8.384,15	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	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	749,59	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	130104.743126 Portogebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	130104.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	130104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	130104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan A Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130104.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.159,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	669.313,64	744.800	741.650	0	766.700	786.750	806.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-630.398,20	-731.750	-719.850	0	-744.850	-764.900	-784.450
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	130104.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	40.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	40.000	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	60.000	0	1.000	1.000	1.000
	130104.783264 Waldbestand Aufforstung (Festwert) < 410 EUR	0,00	1.000	60.000	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)	0,00	2.000	61.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-2.000	-21.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan B Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0057 Grunderwerb für Aufforstun- gen									
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

Maßnahmen**Kennzahlen**

Teilergebnisplan Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	118.285,28	117.300	125.900	148.750	181.950	184.650
	130105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118.285,28	117.300	125.900	148.750	181.950	184.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	144.090,31	222.950	222.950	222.950	222.950	222.950
	130105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.090,31	222.950	222.950	222.950	222.950	222.950
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 *	6.248,97	5.150	6.200	6.200	6.200	6.200
	130105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.248,22	5.150	6.200	6.200	6.200	6.200
	130105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	130105.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.624,56	346.350	356.050	378.900	412.100	414.800
11	- Personalaufwendungen	210.871,29	284.000	296.250	302.200	308.200	314.350
	130105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.740,83	25.850	27.600	28.150	28.700	29.250
	130105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.082,17	202.300	209.150	213.350	217.600	221.950
	130105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.368,74	16.000	16.250	16.600	16.950	17.300
	130105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.753,31	39.200	42.600	43.450	44.300	45.200
	130105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	926,24	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.950,60	29.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	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	2.756,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130105.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	441,76	100	100	100	100	100
	130105.524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	13.604,44	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	130105.524225 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	3.000	0	0	0	0
	130105.524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	8.148,26	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.070,37	153.900	166.550	193.950	235.850	239.200
	130105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	156.070,37	153.900	166.550	193.950	235.850	239.200
15	- Transferaufwendungen *	159.731,42	159.750	159.750	159.750	159.750	159.750
	130105.531301 Beiträge Wasser- und Bodenverbände	159.731,42	159.750	159.750	159.750	159.750	159.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	557,74	1.150	1.350	1.350	1.550	1.350
	130105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	200	0
	130105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	23,59	0	0	0	0	0
	130105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	130,00	50	50	50	50	50
	130105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	100,00	0	0	0	0	0
	130105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	51,98	50	50	50	50	50
	130105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,74	300	300	300	300	300
	130105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	50	50	50
	130105.543126 Portogebühren	0,00	500	600	600	600	600
	130105.543127 Papierbedarf	0,00	100	150	150	150	150
	130105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	150	150	150	150
	130105.547301 Wertveränderungen Forderungen	190,04	0	0	0	0	0
	130105.547302 Aufwand EWB / PWB	61,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.181,42	628.000	651.100	684.450	732.550	741.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.556,86	-281.650	-295.050	-305.550	-320.450	-327.050
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

Teilergebnisplan Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-283.556,86	-281.650	-295.050	-305.550	-320.450	-327.050
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)	-283.556,86	-281.650	-295.050	-305.550	-320.450	-327.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.745,68	6.900	7.900	8.100	8.300	8.500
	130105,581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	955,65	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	130105,581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.790,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-287.302,54	-288.550	-302.950	-313.650	-328.750	-335.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-287.302,54	-288.550	-302.950	-313.650	-328.750	-335.550
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	143.622,55	222.950	222.950	0	222.950	222.950	222.950
	130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.622,55	222.950	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	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,75	0	0	0	0	0	0
	130105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,75	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)	143.623,30	222.950	222.950	0	222.950	222.950	222.950
Auszahlungen								
10	für Personal	210.928,73	284.000	296.250	0	302.200	308.200	314.350
	130105.701100 Dienstbezüge Beamte	25.798,27	25.850	27.600	0	28.150	28.700	29.250
	130105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	144.082,17	202.300	209.150	0	213.350	217.600	221.950
	130105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.368,74	16.000	16.250	0	16.600	16.950	17.300
	130105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	28.753,31	39.200	42.600	0	43.450	44.300	45.200
	130105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	926,24	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	23.050,06	29.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	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	95,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130105.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	441,76	100	100	0	100	100	100
	130105.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	11.811,71	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	130105.724225 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	130105.724226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	10.701,00	14.000	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	159.731,42	159.750	159.750	0	159.750	159.750	159.750
	130105.731301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände Sendenhorst-Ennigerloh	159.731,42	159.750	159.750	0	159.750	159.750	159.750
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306,31	1.150	1.350	0	1.350	1.550	1.350
	130105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	200	0
	130105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	23,59	0	0	0	0	0	0
	130105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	130,00	50	50	0	50	50	50
	130105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	100,00	0	0	0	0	0	0
	130105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	51,98	50	50	0	50	50	50
	130105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,74	300	300	0	300	300	300
	130105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	50	0	50	50	50
	130105.743126 Portogebühren	0,00	500	600	0	600	600	600
	130105.743127 Papierbedarf	0,00	100	150	0	150	150	150
	130105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	150	0	150	150	150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	394.016,52	474.100	484.550	0	490.500	496.700	502.650

Teilfinanzplan A Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-250.393,22	-251.150	-261.600	0	-267.550	-273.750	-279.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	246.500,00	450.600	1.138.000	0	2.399.000	8.600	5.600
	130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	246.500,00	450.600	1.138.000	0	2.399.000	8.600	5.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	48.900	17.100	0	41.500	10.200	0
	130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	48.900	17.100	0	41.500	10.200	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	45.529,70	0	0	0	0	0	0
	130105.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	45.529,70	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	292.029,70	499.500	1.155.100	0	2.440.500	18.800	5.600
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	13.017,17	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
	130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.017,17	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
8	für Baumaßnahmen *	451.939,59	674.200	1.517.800	0	3.415.200	12.800	9.000
	130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	451.939,59	674.200	1.517.800	0	3.415.200	12.800	9.000
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)	464.956,76	704.200	1.577.800	0	3.445.200	42.800	39.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-172.927,06	-204.700	-422.700	0	-1.004.700	-24.000	-33.400

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	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	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	0,00	2.340.708,72
Saldo	0,00	0	0	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	70.000	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	22.900	0	0 0 0 0 0 0	41.500	0	0	0,00	89.400,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	120.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	407.275,64

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	22.900	-50.000	0 0 0 0 0 0	41.500	0	0	0,00	-103.515,64
0048 Umgestaltung Hellbach/Hell- bachtal									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	7.500,00	5.000	187.000	0 0 0 0 0 0	2.295.800	7.000	4.000	0,00	1.219.500,00
130105.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	3.481,99	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.731,87
130105.685101 Einzahlung für Be- schädigungen (investiv)	42.047,71	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	26.000	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	153.700,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	53.937,00	6.200	233.800	0 0 0 0 0 0	3.304.200	8.800	5.000	0,00	2.134.815,16
Saldo	-907,30	24.800	-46.800	0 0 0 0 0 0	-1.008.400	-1.800	-1.000	0,00	-751.883,29
0049 Naturnahe Entwicklung Rügen- kolk									

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	783.005,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	17.100	0 0 0 0 0 0 0	0	10.200	0	0,00	184.600,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	827.866,71
Saldo	0,00	0	17.100	0 0 0 0 0 0 0	0	10.200	0	0,00	139.738,29
0058 Naturnahe Entwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 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	0	0	0,00	127.200,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	497.483,15
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-26.383,15

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	301.600	726.600	0 0 0 0 0 0	1.600	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	0	0,00	22.400,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	507.000	992.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	1.043.000,00
Saldo	0,00	-205.400	-265.400	0 0 0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-154.200,00
0132 Naturnahe Entwick- lung/Hochwasserschutz Specks- bach/Lippbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.600,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.400,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	57.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
0145 Naturnahe Entwicklung May- bach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 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	0	0	0,00	54.100,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	20.087,68	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.279,80
Saldo	-20.087,68	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.130,20
0217 Naturnahe Entwicklung Gold- steinbach									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	101.600	0	0	0,00	101.600,00
130105.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	20.000	0 0 0 0 0 0 0	107.000	0	0	0,00	127.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0 0 0 0	-5.400	0	0	0,00	-25.400,00
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -									
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0 0 0 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 0 0 0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-150.000,00
00440002 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz, Werse Innenbereich, BA 7 - 9									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	239.000,00	120.000	106.400	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	465.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	377.914,91	161.000	152.000	0 0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	848.782,41
Saldo	-138.914,91	-41.000	-45.600	0 0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-383.382,41
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.332,02

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	112.400,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.287,65
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	109,20	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	280.895,19
Saldo	-109,20	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-169.450,82
00490001 Grunderwerb Rünenkolk									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	48.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	48.000,00
00580001 Grunderwerb Hochwas- serschutz/Gewässerentwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	856.000,00

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	924.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-68.000,00
00910001 Grunderwerb Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	24.000	24.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	264.120,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.907,97	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	320.000,00
Saldo	-12.907,97	24.000	24.000	0 0 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	0	0,00	160.000,00
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-160.000,00
02170001 Grunderwerb Goldsteinbach									

Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130105.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	24.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	0	30.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo	0,00	0	-6.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-172.927,06	-204.700	-422.700	0 0 0 0 0 0	-1.004.700	-24.000	-33.400	0,00	-1.352.093,99

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130105 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 0048
östliches Hellbachtal / naturnahe Gewässerentwicklung

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 0047:
Örtliche Untersuchungen zur Hochwassergefährdung und Starkregen

Zu Investitionsnummer 0048:

östliches Hellbachtal / naturnahe Gewässerentwicklung. In den Kosten sind nicht förderfähige Eigenanteile enthalten beziehungsweise ist eine weitergehende Förderzuteilung für diese Anteile derzeit nicht absehbar.

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	11.737,58	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	130501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.868,43	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	130501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.841,15	0	0	0	0	0
	130501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	578.159,24	609.150	575.350	580.350	590.350	605.350
	130501.431100 Verwaltungsgebühren	2.341,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	528.472,28	595.400	533.350	538.350	588.350	603.350
	130501.438110 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Bestattungswesen-	47.345,22	11.750	40.000	40.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.908,84	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
	130501.448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u Herrichtung von Grabstellen)	5.908,84	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	4.620,33	4.450	4.450	4.450	4.450	4.350
	130501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.401,83	4.400	4.400	4.400	4.400	4.350
	130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
	130501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	218,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.919,41	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	130501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.919,41	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	612.345,40	651.700	620.300	625.800	636.300	651.700
11	- Personalaufwendungen	116.408,57	113.350	125.150	127.600	130.100	132.650
	130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.369,98	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	130501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	89.014,15	87.000	96.000	97.900	99.850	101.850
	130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.994,05	6.850	7.550	7.700	7.850	8.000
	130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.349,11	17.850	19.850	20.250	20.650	21.050
	130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	681,28	650	650	650	650	650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.555,88	339.750	374.800	381.400	388.150	394.950
	130501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.168,25	2.300	2.700	2.850	3.000	3.150
	130501.524228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe	61.146,61	72.000	75.000	75.750	76.500	77.250
	130501.524231 Unterhaltung der Ehrengräber	6.500,26	8.150	6.500	6.500	6.500	6.500
	130501.524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	2.700	0	0	0	0
	130501.524235 Unterhaltung der Ehrengräber durch den EB SBB	95,00	650	700	750	800	850
	130501.524236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	2.194,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	130501.524237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	182,04	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
	130501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	250	300	300	300	300
	130501.529106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	222.269,22	245.000	280.000	285.600	291.350	297.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.144,17	38.900	40.900	46.350	50.800	55.250
	130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	31.144,17	38.900	40.900	46.350	50.800	55.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.635,87	33.750	34.550	35.050	35.550	36.050
	130501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,42	400	400	400	400	400
	130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,74	100	100	100	100	100
	130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	182,57	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.432,44	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
	130501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	130501.543126 Portogebühren	241,90	350	400	400	400	400
	130501.543127 Papierbedarf	109,23	50	100	100	100	100
	130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	63,55	50	100	100	100	100
	130501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	130501.547301 Wertveränderungen Forderungen	1,10	0	0	0	0	0
	130501.547302 Aufwand EWB / PWB	9.162,94	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	469.744,49	525.750	575.400	590.400	604.600	618.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.600,91	125.950	44.900	35.400	31.700	32.800
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)	142.600,91	125.950	44.900	35.400	31.700	32.800
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)	142.600,91	125.950	44.900	35.400	31.700	32.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	87.028,55	90.150	91.050	91.950	92.850	93.750
	130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	87.028,55	90.150	91.050	91.950	92.850	93.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.462,51	20.300	33.200	33.800	34.350	34.950
	130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.450,44	15.950	28.850	29.450	30.000	30.600
	130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.012,07	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	218.166,95	195.800	102.750	93.550	90.200	91.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	218.166,95	195.800	102.750	93.550	90.200	91.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	11.709,58	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	130501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.868,43	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	130501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.841,15	0	0	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	643.363,82	597.400	535.350	0	540.350	590.350	605.350
	130501.631100 Verwaltungsgebühren	2.538,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	640.825,04	595.400	533.350	0	538.350	588.350	603.350
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.556,08	23.000	23.500	0	24.000	24.500	25.000
	130501.648818 Einz. aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u. Herrichtung von Grabstellen)	10.556,08	23.000	23.500	0	24.000	24.500	25.000
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	0
	130501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	665.629,48	631.550	570.000	0	575.500	626.000	641.450
Auszahlungen								
10	für Personal	116.336,67	113.350	125.150	0	127.600	130.100	132.650
	130501.701100 Dienstbezüge Beamte	1.298,08	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	89.014,15	87.000	96.000	0	97.900	99.850	101.850
	130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.994,05	6.850	7.550	0	7.700	7.850	8.000
	130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.349,11	17.850	19.850	0	20.250	20.650	21.050
	130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	681,28	650	650	0	650	650	650
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	232.039,91	339.750	374.800	0	381.400	388.150	394.950
	130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.168,25	2.300	2.700	0	2.850	3.000	3.150
	130501.724228 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	60.363,93	72.000	75.000	0	75.750	76.500	77.250
	130501.724231 Unterhaltung der Ehrengräber	6.500,26	8.150	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	130501.724232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	917,39	2.700	0	0	0	0	0
	130501.724235 Unterhaltung der Ehrengräber durch den EB SBB	95,00	650	700	0	750	800	850
	130501.724236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	1.396,50	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	130501.724237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	4.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	182,04	1.000	1.000	0	1.050	1.100	1.150
	130501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	250	300	0	300	300	300
	130501.729106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	160.416,54	245.000	280.000	0	285.600	291.350	297.150
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.433,74	33.750	34.550	0	35.050	35.550	36.050
	130501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,42	400	400	0	400	400	400
	130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,07	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	174,04	150	150	0	150	150	150
	130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.387,84	31.000	31.500	0	32.000	32.500	33.000
	130501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	130501.743126 Portogebühren	257,61	350	400	0	400	400	400
	130501.743127 Papierbedarf	109,23	50	100	0	100	100	100
	130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	63,55	50	100	0	100	100	100
	130501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	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)	366.810,32	486.850	534.500	0	544.050	553.800	563.650
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	298.819,16	144.700	35.500	0	31.450	72.200	77.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	130501.681800 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 *	195.813,46	144.000	190.000	0	154.000	156.000	158.000
	130501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	17.679,83	0	0	0	0	0	0
	130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	178.133,63	144.000	190.000	0	154.000	156.000	158.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351,77	4.700	4.800	0	4.900	5.100	5.300
	130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.600	3.650	0	3.700	3.800	3.900
	130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	351,77	1.100	1.150	0	1.200	1.300	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	196.165,23	148.700	194.800	0	158.900	161.100	163.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-196.165,23	-148.700	-194.800	0	-158.900	-161.100	-163.300

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	18.624,82	18.000	20.000	0 0 0 0 0 0	22.000	24.000	26.000	0,00	128.624,82
Saldo	-18.624,82	-18.000	-20.000	0 0 0 0 0 0	-22.000	-24.000	-26.000	0,00	-128.624,82
0150 Sternenkinderfeld, Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.434,33
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.434,33
0153 Gemeinschaftsgrab Urnen Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	49.668,00	30.000	45.000	0 0 0 0 0 0	45.000	45.000	45.000	0,00	277.221,81
Saldo	-49.668,00	-30.000	-45.000	0 0 0 0 0 0	-45.000	-45.000	-45.000	0,00	-277.221,81
0154 Errichtung Baumbestattun- gen Parkfriedhof									

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	5.516,89	7.000	9.000	0 0 0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	0,00	50.000,00
Saldo	-5.516,89	-7.000	-9.000	0 0 0 0 0 0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	-50.000,00
0163 Urnengrabfeld Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	5.000	6.000	0 0 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 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-29.000,00
0167 Erweiterung muslimische Reihengrabfelder									
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-2.500	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.500,00
0168 Errichtung Gemeinschaftsurnenwand, Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	93.426,34	50.000	75.000	0 0 0 0 0 0	50.000	50.000	50.000	0,00	368.426,34

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-93.426,34	-50.000	-75.000	0 0 0 0 0 0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-368.426,34
0179 Errichtung Gemeinschafts- grabfelder Erdbestattungen Fried- hof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	6.500	10.000	0 0 0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	53.000,00
Saldo	0,00	-6.500	-10.000	0 0 0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-53.000,00
0181 Sonstige Aufbauten auf städ- tischen Friedhöfen									
130501.681800 Investitionszuwen- dungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	560,00
130501.785201 Aufbauten und Be- triebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	10.897,58	25.000	25.000	0 0 0 0 0 0	12.000	12.000	12.000	0,00	103.336,06
Saldo	-10.897,58	-25.000	-25.000	0 0 0 0 0 0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	-102.776,06
00010090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - > 410 EUR									
130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.600	3.650	0 0 0 0 0 0	3.700	3.800	3.900	0,00	18.650,00

Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-3.600	-3.650	0 0 0 0 0 0	-3.700	-3.800	-3.900	0,00	-18.650,00
00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR									
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	351,77	1.100	1.150	0 0 0 0 0 0	1.200	1.300	1.400	0,00	6.501,77
Saldo	-351,77	-1.100	-1.150	0 0 0 0 0 0	-1.200	-1.300	-1.400	0,00	-6.501,77
0050037 Friedhof Elisabethstraße Treffpunkt, Nachrüstung von Fens- tern									
130501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	17.679,83	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.679,83
Saldo	-17.679,83	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-17.679,83
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-196.165,23	-148.700	-194.800	0 0 0 0 0 0	-158.900	-161.100	-163.300	0,00	-1.057.814,96

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

130501 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0163:

Neuanlagen nach Bedarf.

Zu Investitionsnummer 0167:

Neuanlagen nach Bedarf.

Zu Investitionsnummer 0168:

Urnenwand zur Erweiterung des Bestattungsangebotes.

Zu Investitionsnummer 0181:

Neuanlage Abfallsysteme/Containerstandorte und Wasserstellen/Bänke.

Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilergebnisplan Produkt 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.766,21	22.300	160.300	14.500	13.550	11.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	21.766,21	22.450	160.450	14.650	13.700	11.550
11	- Personalaufwendungen	272.316,36	264.000	293.400	299.250	305.200	311.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994,59	25.150	22.350	15.700	13.050	11.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322,68	450	700	800	850	950
15	- Transferaufwendungen	14.744,33	19.500	25.450	22.400	21.500	18.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.159,92	43.150	215.600	31.650	31.800	31.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.537,88	352.250	557.500	369.800	372.400	373.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.771,67	-329.800	-397.050	-355.150	-358.700	-361.750
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)	-304.771,67	-329.800	-397.050	-355.150	-358.700	-361.750
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)	-304.771,67	-329.800	-397.050	-355.150	-358.700	-361.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.562,74	9.200	14.200	15.200	16.200	17.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-309.334,41	-339.000	-411.250	-370.350	-374.900	-379.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-309.334,41	-339.000	-411.250	-370.350	-374.900	-379.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025-2027	2025	2026	2027
		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	10.238,38	18.300	156.300	0	10.500	10.500	10.500
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.238,38	18.450	156.450	0	10.650	10.650	10.550
Auszahlungen								
10	für Personal	270.007,20	264.000	293.400	0	299.250	305.200	311.350
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.297,62	25.150	22.350	0	15.700	13.050	11.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	3.070,16	5.000	5.000	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.658,63	43.150	215.600	0	31.650	31.800	31.650
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	312.033,61	337.300	536.350	0	346.600	350.050	354.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.795,23	-318.850	-379.900	0	-335.950	-339.400	-343.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381,16	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)	381,16	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	1.600	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	25.470,86	63.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	25.470,86	64.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.089,70	-64.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

1. Umweltschutz:

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

2. Klimaschutz:

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

3. Bauverwaltung:

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

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.766,21	22.300	160.300	14.500	13.550	11.500
	140101.414014 Zuw. Bund Klimaschutzteilkonzepte	10.238,38	10.500	20.500	10.500	10.500	10.500
	140101.414016 Zuw. Bund Energiesparmodelle in Schulen	7.656,23	7.800	7.800	0	0	0
	140101.414158 Zuweisung Land für d Förderung von Maßnahmen z Dachbegrünung (passivierbare Zuwendung)	3.871,60	4.000	4.000	4.000	3.050	1.000
	140101.414162 Zuwendung vom Land Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	128.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	0
	140101.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	0
	140101.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	21.766,21	22.450	160.450	14.650	13.700	11.550
11	- Personalaufwendungen	272.316,36	264.000	293.400	299.250	305.200	311.350
	140101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	68.706,49	62.000	66.400	67.750	69.100	70.500
	140101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	157.979,05	157.450	177.500	181.050	184.650	188.350
	140101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.403,50	12.300	13.700	13.950	14.250	14.550
	140101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.905,92	31.800	35.350	36.050	36.750	37.500
	140101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.321,40	450	450	450	450	450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.994,59	25.150	22.350	15.700	13.050	11.200
	140101.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	14.400	9.600	4.800	0	0
	140101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.742,01	3.100	3.100	3.250	3.400	3.550
	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)	1.432,58	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	140101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.000,00	500	2.500	500	2.500	500
	140101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
	140101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	820,00	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322,68	450	700	800	850	950
	140101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	322,68	450	700	800	850	950
15	- Transferaufwendungen *	14.744,33	19.500	25.450	22.400	21.500	18.150
	140101.531843 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwendung)	6.456,30	6.350	8.000	9.950	9.500	8.500
	140101.531847 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	5.343,03	5.150	9.450	9.450	9.000	6.650
	140101.531850 Förderung von Steckerfertigen Stromerzeugungsanlagen (aktivierbare Zuwendung)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	140101.537202 Energiesparmodelle in Schulen -Aktivitätsprämie-	2.945,00	5.000	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.159,92	43.150	215.600	31.650	31.800	31.650
	140101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	150	0
	140101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	214,20	700	700	750	750	750
	140101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	657,06	250	250	250	250	250
	140101.541221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	200	200	200	200
	140101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.276,68	450	450	450	450	450

Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	140101.542914 Nutzung des automatisierten Liegen- schaftskatasters	60,00	100	100	100	100	100
	140101.542921 Umweltanalysen	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	9.520,00	21.000	50.000	21.000	21.000	21.000
	140101.542965 Energiesparmodelle in Schulen	11.751,71	12.000	12.000	0	0	0
	140101.542971 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	143.000	0	0	0
	140101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.391,85	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	140101.543126 Portogebühren	1.693,33	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	140101.543127 Papierbedarf	764,58	200	250	250	250	250
	140101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	506,63	150	300	300	300	300
	140101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
	140101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	884,90	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.537,88	352.250	557.500	369.800	372.400	373.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.771,67	-329.800	-397.050	-355.150	-358.700	-361.750
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)	-304.771,67	-329.800	-397.050	-355.150	-358.700	-361.750
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)	-304.771,67	-329.800	-397.050	-355.150	-358.700	-361.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.562,74	9.200	14.200	15.200	16.200	17.400
	140101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD 65)	2.389,78	4.500	9.500	10.500	11.500	12.700
	140101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie- hungen (FD DV)	2.172,96	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-309.334,41	-339.000	-411.250	-370.350	-374.900	-379.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-309.334,41	-339.000	-411.250	-370.350	-374.900	-379.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf- wendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän- den	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 ge-
meinsam 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 15 – Transferaufwendungen

140101 531843 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwendung)

Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Lastenfahrrädern und Fahrradlasten-/Kinderanhängern tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft

140101 531847 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)

Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Maßnahmen zur Dachbegrünung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

140101 542963 Klimaschutzteilkonzepte

Entwicklung und Erarbeitung durch externe Büros/Gutachter

140101 542965 Energiesparmodelle in Schulen

Begleitung durch ein externes Büro

140101 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

140101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.238,38	18.300	156.300	0	10.500	10.500	10.500
	140101.614014 Einz. Bund Klimaschutzteilkonzepte	10.238,38	10.500	20.500	0	10.500	10.500	10.500
	140101.614016 Einz. Bund Energiesparmodelle in Schulen	0,00	7.800	7.800	0	0	0	0
	140101.614162 Einzahlung vom Land Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	128.000	0	0	0	0
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	0
	140101.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	0
	140101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	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)	10.238,38	18.450	156.450	0	10.650	10.650	10.550
Auszahlungen								
10	für Personal	270.007,20	264.000	293.400	0	299.250	305.200	311.350
	140101.701100 Dienstbezüge Beamte	66.397,33	62.000	66.400	0	67.750	69.100	70.500
	140101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	157.979,05	157.450	177.500	0	181.050	184.650	188.350
	140101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.403,50	12.300	13.700	0	13.950	14.250	14.550
	140101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	31.905,92	31.800	35.350	0	36.050	36.750	37.500
	140101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.321,40	450	450	0	450	450	450
11	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	9.297,62	25.150	22.350	0	15.700	13.050	11.200
	140101.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	14.400	9.600	0	4.800	0	0
	140101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.745,04	3.100	3.100	0	3.250	3.400	3.550
	140101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	140101.728003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	1.432,58	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	140101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.000,00	500	2.500	0	500	2.500	500
	140101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	140101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.120,00	800	800	0	800	800	800
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	3.070,16	5.000	5.000	0	0	0	0
	140101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	125,16	0	0	0	0	0	0
	140101.737202 Energiesparmodelle in Schulen -Aktivitätsprämie-	2.945,00	5.000	5.000	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.658,63	43.150	215.600	0	31.650	31.800	31.650
	140101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	150	0
	140101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	214,20	700	700	0	750	750	750
	140101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	657,06	250	250	0	250	250	250
	140101.741221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	140101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.216,97	450	450	0	450	450	450
	140101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	60,00	100	100	0	100	100	100
	140101.742921 Umweltanalysen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.742922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.742963 Klimaschutzteilkonzepte	9.520,00	21.000	50.000	0	21.000	21.000	21.000
	140101.742965 Energiesparmodelle in Schulen	11.223,19	12.000	12.000	0	0	0	0
	140101.742971 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	143.000	0	0	0	0
	140101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.368,85	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	140101.743126 Portogebühren	1.803,27	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.743127 Papierbedarf	764,58	200	250	0	250	250	250
	140101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	506,63	150	300	0	300	300	300
	140101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
	140101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	884,90	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	312.033,61	337.300	536.350	0	346.600	350.050	354.200
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.795,23	-318.850	-379.900	0	-335.950	-339.400	-343.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381,16	0	0	0	0	0	0
	140101.681120 Zuweisung Land für d Förderung von Maßnahmen z Dachbegrünung (passivierbare Zuwendung)	381,16	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)	381,16	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	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	600	600	0	600	600	600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	25.470,86	63.000	0	0	0	0	0
	140101.781810 Förderprogramm Lastenräder/-anhänger (aktivierbare Zuwendung)	12.999,14	18.000	0	0	0	0	0
	140101.781811 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	12.471,72	30.000	0	0	0	0	0
	140101.781814 Förderung von steckerfertigen Stromerzeugungsanlagen (aktivierbare Zuwendung)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	25.470,86	64.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.089,70	-64.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan B Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR									
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	600	600	0 0 0 0 0 0	600	600	600	0,00	3.000,00
Saldo	0,00	-600	-600	0 0 0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-3.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.600	-1.600	0 0 0 0 0 0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	-8.000,00

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

140101 781810 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwen- dung)

Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Lastenfahrrädern und Fahrradlasten-/Kinderanhängern tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft.

140101 781811 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)

Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Maßnahmen zur Dachbegrünung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft.

140101 781814 Förderung von steckerfertigen Stromerzeugungsanlagen (aktivierbare Zuwendung)

Die Fördergelder zur Förderung von steckerfertigen Stromerzeugungsanlagen wurden vollständig abgerufen. Aktuell ist keine Fortführung angedacht.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnisplan Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.129,74	319.050	133.700	122.900	93.000	54.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,70	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.666,40	149.450	161.250	154.050	154.050	129.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.571,44	2.550	50	2.550	50	2.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.465,01	5.050	5.050	5.050	2.250	1.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	417.531,29	476.550	300.250	284.750	249.550	188.600
11	- Personalaufwendungen	485.900,68	642.750	765.400	780.500	787.550	803.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.612,28	535.150	585.950	475.000	489.150	470.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.073,93	46.750	35.050	35.450	33.100	31.050
15	- Transferaufwendungen	10.804,03	41.150	53.050	52.450	94.850	81.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.138,89	423.800	239.400	223.300	179.350	88.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.071.529,81	1.689.600	1.678.850	1.566.700	1.584.000	1.475.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.998,52	-1.213.050	-1.378.600	-1.281.950	-1.334.450	-1.286.650
19	+ Finanzerträge	164.129,00	118.800	130.000	130.000	130.000	130.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	164.129,00	118.800	130.000	130.000	130.000	130.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-489.869,52	-1.094.250	-1.248.600	-1.151.950	-1.204.450	-1.156.650
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)	-489.869,52	-1.094.250	-1.248.600	-1.151.950	-1.204.450	-1.156.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.138,59	76.850	105.350	106.900	108.500	110.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-525.008,11	-1.171.100	-1.353.950	-1.258.850	-1.312.950	-1.266.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-525.008,11	-1.171.100	-1.353.950	-1.258.850	-1.312.950	-1.266.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025-2027	2025	2026	2027
		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	247.181,37	306.800	127.200	0	116.700	86.700	48.100
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	698,70	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	129.264,72	149.450	161.250	0	154.050	154.050	129.850
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.571,44	2.550	50	0	2.550	50	2.550
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.567,81	35.900	35.900	0	35.900	900	900
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	164.129,00	118.800	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	619.413,04	613.700	454.600	0	439.400	371.900	311.600
	Auszahlungen							
10	für Personal	488.179,01	642.750	765.400	0	780.500	787.550	803.300
11	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	309.703,74	535.150	585.950	0	475.000	489.150	470.900
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	3.998,60	10.500	23.000	0	23.000	23.000	9.250
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.125,39	463.800	279.300	0	263.250	179.300	88.800
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.002.006,74	1.652.200	1.653.650	0	1.541.750	1.479.000	1.372.250
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-382.593,70	-1.038.500	-1.199.050	0	-1.102.350	-1.107.100	-1.060.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750	33.750	0	3.750	3.750	3.750
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	1.750	33.750	0	3.750	3.750	3.750
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	7.500	27.500	0	7.550	7.500	7.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.216,56	12.600	60.800	0	8.200	5.750	5.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	144.899,84	2.500	141.250	710.000	711.250	1.250	1.250
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	236.116,40	22.600	229.550	710.000	727.000	14.500	14.550
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.116,40	-20.850	-195.800	-710.000	-723.250	-10.750	-10.800

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	207.871,93	241.400	89.500	78.700	48.800	10.250
	150101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	197.208,32	230.000	79.100	68.600	38.600	0
	150101.414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	0,00	4.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	150101.414137 Zuschuss v. Land f Verfügungs- fonds - passivierbare Zuwendung	521,28	650	650	350	450	500
	150101.414156 Zuweisung vom Land, Umgestaltung Marktplatz	7.032,31	0	0	0	0	0
	150101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.110,02	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 *	17.328,63	0	24.200	24.200	24.200	0
	150101.441100 Mieten und Pachten	17.328,63	0	24.200	24.200	24.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
	150101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.000,00	3.000	3.000	3.000	250	0
	150101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	250	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.200,56	246.900	116.700	108.400	73.250	12.750
11	- Personalaufwendungen	219.108,32	221.350	309.800	316.000	322.300	328.750
	150101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	72.888,24	76.600	63.650	64.900	66.200	67.500
	150101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.236,72	112.100	192.050	195.900	199.800	203.800
	150101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.112,84	8.900	15.100	15.400	15.700	16.000
	150101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.986,00	21.400	37.600	38.350	39.100	39.900
	150101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	884,52	2.350	1.400	1.450	1.500	1.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.291,92	90.050	99.950	60.050	74.050	55.650
	150101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	182,78	150	200	200	200	200
	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	2.500	2.500	2.500	2.500	1.250
	150101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21,00	10.000	7.000	2.000	100	100
	150101.528168 Innenstadtmanagement	21,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150101.528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	8.083,64	12.500	22.900	12.500	22.900	12.500
	150101.528197 Aufwendungen f Sachleistungen im Rahmen der BEAM	0,00	3.000	0	4.000	0	4.000
	150101.528198 Umgestaltung Marktplatz Baustellenmarketing Sachleistungen	1.174,54	50	0	0	0	0
	150101.528201 Aufwendungen für Sachleistungen, Smart City	682,39	0	50	50	50	50
	150101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	372,75	700	2.200	700	2.200	700
	150101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.881,75	44.000	59.000	20.000	40.000	20.000
	150101.529151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.250
	150101.529175 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BEAM	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	150101.529176 Aufw. für Dienstleistungen im Rahmen der BEAM durch den EB SBB	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
	150101.529179 Umgestaltung Marktplatz Baustellenmarketing Sonstige Dienstleistungen	8.871,82	50	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.435,16	11.750	10.200	10.950	8.500	7.200
	150101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	8.435,16	11.750	10.200	10.950	8.500	7.200
15	- Transferaufwendungen *	4.101,72	33.150	45.050	44.450	86.850	73.100

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150101.531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	717,12	1.000	850	250	150	150
	150101.531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.250
	150101.531739 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	3.384,60	29.650	29.200	29.200	71.700	71.700
	150101.531741 Zuschuss zur Leerstandsreduzierung	0,00	0	12.500	12.500	12.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	133.904,92	400.850	204.400	190.300	146.300	55.600
	150101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	122,50	0	0	0	0	300
	150101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.014,06	3.400	6.900	3.800	3.800	3.800
	150101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	179,43	0	0	0	0	0
	150101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	145,14	550	550	550	550	550
	150101.542200 Mieten und Pachten	46.631,90	260.000	60.500	60.500	60.500	4.000
	150101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	387,03	350	350	350	350	350
	150101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.101,54	26.500	22.000	16.000	22.000	11.500
	150101.542959 Architektenberatung für Innenstadtimobilien	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150101.542968 Aufwendungen für Rechte und Dienste, Smart City	2.090,21	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	150101.542969 Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum, Beckum	49.847,49	50.000	74.000	74.000	24.000	0
	150101.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	150101.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.126,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	150101.543126 Portogebühren	483,81	600	700	700	700	700
	150101.543127 Papierbedarf	218,45	150	200	200	200	200
	150101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	200,12	100	150	150	150	150
	150101.544503 Kapitalertragssteuer	25.973,00	18.800	20.500	20.500	20.500	20.500
	150101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	150101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	945,00	2.800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.842,04	757.150	669.400	621.750	638.000	520.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.641,48	-510.250	-552.700	-513.350	-564.750	-507.550
19	+ Finanzerträge *	164.129,00	118.800	130.000	130.000	130.000	130.000
	150101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	164.129,00	118.800	130.000	130.000	130.000	130.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	164.129,00	118.800	130.000	130.000	130.000	130.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.512,48	-391.450	-422.700	-383.350	-434.750	-377.550
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)	-13.512,48	-391.450	-422.700	-383.350	-434.750	-377.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.263,28	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	150101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,53	900	1.900	2.100	2.300	2.500
	150101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.904,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-15.775,76	-396.450	-428.700	-389.550	-441.150	-384.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.775,76	-396.450	-428.700	-389.550	-441.150	-384.150
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
ab 2024: Antrag auf Zuwendung für Innenstadtmanagement Neubeckum II
(siehe auch 150101.441100 und 150101.542200),

2023-2024: Zuwendungen für Baustellenbegleitung während der Umgestaltung des Kirchplatzes.
Insgesamt 21.000 Euro aufgeteilt auf 2 Jahre.

2023-2026 Zuwendung Förderprogramm ZIO Anmietungen. Insgesamt 72.600 Euro; + 2023-2026 Zuwendung Förderprogramm ZIO Zentrenmanagement. Insgesamt 43.200 Euro

150101 414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)

Neubeckum

ab 2022 Teil I

ab 2024 Antrag Teil 2

150101 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Sponsorengelder EVB und Sparkasse für Bereitstellungsentgelte WLAN.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

150101 441100 Mieten und Pachten

Erläuterung: 2024-2026 Weitervermietung im Zusammenhang mit Förderprogramm ZIO (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 abgeschriebenem Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

150101 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

150101 528048 Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)

Neubeckum ab 2022

150101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

ab 2022: Baustellenbegleitung während der Umgestaltung des Kirchplatzes, Ende 2024

2024: Sachleistungen für Beschilderung Obere Brede; Maßnahmen aus Wirtschaftsförderungskonzept Innenstadt

150101 528168 Innenstadtmanagement

Marketing u. ä.

150101 528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung

u. a. Sachleistungen Wirtschaftsgespräche u.ä., Einzelmaßnahmen

2024: Großes Wirtschaftsgespräch zu Stadtjubiläum

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

Bereitstellungsentgelt und Dienstleistung für öfftl. WLAN
2024: 16.000; 2025ff: 16.000 Euro/Jahr

2024: Baustellenbegleitung Umgestaltung Kirchplatz (15.000 Euro)

2024 Großes Wirtschaftsgespräch zu Stadtjubiläum 25.000 Euro
ab 2026 Großes Wirtschaftsgespräch ca. 20.000 Euro

2024: 3.000 Euro Anzeigen für BG 60

150101 529151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)
Neubeckum

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-
Verfügungsfonds

150101 531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds
Beckum bis 2023
Neubeckum ab 2022

150101 531741 Zuschuss zur Leerstandsreduzierung
2024-2026 Förderprogramm ZIO Umbaupauschale Verf.Fonds Anmietungen. Insgesamt 37.500 Euro

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150101 542200 Mieten und Pachten
2024 bis 2026 Anmietungen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstadt (siehe auch
150101.414100 und 150101.441100).

zzgl. Anmietung Lagerhalle StM (10.000 Euro),

150101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Jährlich: Kooperation mit Schulen, Werbung Innenstadtmanagement und Wirtschaftsförderung; Dienstleistungen
der Wirtschaftsförderung wie bspw. Befragungen
2024 - 2026 Abwicklungskosten Verf.Fonds Anmietungen. Insgesamt 13.500 Euro

150101 542959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien
Beratungsleistungen durch Architekten zur Machbarkeit leerstehende Ladenlokale zu marktgängigen Einheiten zu-
sammenzuführen 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 542969 Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum, Beckum
2024 - 2026 Förderprogramm ZIO Anstoß eines Zentrenmanagements Beckum. Insgesamt 72.000 Euro

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	207.350,65	240.750	88.850	0	78.350	48.350	9.750
	150101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	197.208,32	230.000	79.100	0	68.600	38.600	0
	150101.614126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	0,00	4.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	150101.614156 Einzahlung vom Land, Umgestaltung Marktplatz	7.032,31	0	0	0	0	0	0
	150101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.110,02	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	16.602,03	0	24.200	0	24.200	24.200	0
	150101.641100 Mieten und Pachten	16.602,03	0	24.200	0	24.200	24.200	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	2.500	0	2.500
	150101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	2.500	0	2.500
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59,85	0	0	0	0	0	0
	150101.652100 Einzahlungen aus Steuern	59,85	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	164.129,00	118.800	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	150101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	164.129,00	118.800	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	388.141,53	362.050	243.050	0	235.050	202.550	142.250
Auszahlungen								
10	für Personal	220.909,07	221.350	309.800	0	316.000	322.300	328.750
	150101.701100 Dienstbezüge Beamte	74.688,99	76.600	63.650	0	64.900	66.200	67.500
	150101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	114.236,72	112.100	192.050	0	195.900	199.800	203.800
	150101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.112,84	8.900	15.100	0	15.400	15.700	16.000
	150101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.986,00	21.400	37.600	0	38.350	39.100	39.900
	150101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	884,52	2.350	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	40.394,42	90.050	99.950	0	60.050	74.050	55.650
	150101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	182,78	150	200	0	200	200	200
	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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	1.250
	150101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	21,00	10.000	7.000	0	2.000	100	100
	150101.728168 Innenstadtmanagement	21,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150101.728187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	8.540,76	12.500	22.900	0	12.500	22.900	12.500
	150101.728197 Auszahlungen f Sachleistungen im Rahmen der BEAM	0,00	3.000	0	0	4.000	0	4.000
	150101.728198 Umgestaltung Marktplatz Baustellenmarketing Sachleistungen	1.174,54	50	0	0	0	0	0
	150101.728201 Auszahlungen für Sachleistungen Smart City	682,39	0	50	0	50	50	50
	150101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	372,75	700	2.200	0	700	2.200	700
	150101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.527,13	44.000	59.000	0	20.000	40.000	20.000
	150101.729151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	1.250
	150101.729175 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BEAM	0,00	10.000	0	0	10.000	0	10.000

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150101.729176 Ausz. für Dienstleistungen im Rahmen der BEAM durch den EB SBB	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000
	150101.729179 Umgestaltung Marktplatz Baustellenmarketing Sonstige Dienstleistungen	8.871,82	50	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	2.500	15.000	0	15.000	15.000	1.250
	150101.731738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	1.250
	150101.731741 Zuschuss zur Leerstandsreduzierung	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.824,92	400.850	204.400	0	190.350	146.350	55.650
	150101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	122,50	0	0	0	0	0	300
	150101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.992,52	3.400	6.900	0	3.800	3.800	3.800
	150101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	179,43	0	0	0	0	0	0
	150101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	145,14	550	550	0	550	550	550
	150101.742200 Mieten und Pachten	46.631,90	260.000	60.500	0	60.500	60.500	4.000
	150101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	369,98	350	350	0	350	350	350
	150101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.101,54	26.500	22.000	0	16.000	22.000	11.500
	150101.742959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150101.742968 Auszahlungen für Rechte und Dienste, Smart City	2.090,21	20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	150101.742969 Beratung Innenstadtdmanagement Neubeckum	49.847,49	50.000	74.000	0	74.000	24.000	0
	150101.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	150101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	993,59	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	150101.743126 Portogebühren	515,22	600	700	0	700	700	700
	150101.743127 Papierbedarf	218,45	150	200	0	200	200	200
	150101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	200,12	100	150	0	150	150	150
	150101.744503 Kapitalertragssteuer	25.973,00	18.800	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	150101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	945,00	2.800	800	0	800	800	800
	150101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	59,85	0	0	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	395.128,41	714.750	629.150	0	581.400	557.700	441.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.986,88	-352.700	-386.100	0	-346.350	-355.150	-299.050
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	150101.681106 Zuschuss v. Land f Verfügungsfonds -passivierbare Zuwendung	0,00	1.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
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	1.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	5.000	25.000	0	5.050	5.000	5.000
	150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	50	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.309,64	8.500	4.100	0	4.000	2.100	2.100

Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	600	0	600	600	600
	150101.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	5.900,01	6.000	3.000	0	2.900	1.000	1.000
	150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.409,63	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	144.899,84	2.500	141.250	710.000	711.250	1.250	1.250
	150101.781705 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	144.899,84	0	140.000	710.000	710.000	0	0
	150101.781801 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	0,00	2.500	1.250	0	1.250	1.250	1.250
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	153.209,48	16.000	170.350	710.000	720.300	8.350	8.350
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-153.209,48	-14.250	-166.600	-710.000	-716.550	-4.600	-4.600

Teilfinanzplan B Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0151 Breitbandausbau (Leerrohre)									
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0 0 0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	47.316,39
Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0 0 0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-47.316,39
0160 Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt									
150101.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	5.900,01	6.000	3.000	0 0 0 0 0 0	2.900	1.000	1.000	0,00	27.200,00
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	19.728,51
Saldo	-5.900,01	-6.000	-3.000	0 0 0 0 0 0	-2.900	-1.000	-1.000	0,00	-46.928,51
00010079 BuG -Wirtschaftsförde- rung - > 410 EUR									
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	600	0 0 0 0 0 0	600	600	600	0,00	10.340,26

Teilfinanzplan B Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	0,00	-2.000	-600	0 0 0 0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-10.340,26
00020077 BUG -Wirtschaftsförderung- 60 bis 410 EUR									
150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.409,63	500	500	0 0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.312,43
Saldo	-2.409,63	-500	-500	0 0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-5.312,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.309,64	-13.500	-9.100	0 0 0 0 0 0 0	-9.000	-7.100	-7.100	0,00	-109.897,59

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

150101 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Beschilderung des Gewerbegebiets Obere Brede

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010079:
Ersatzbeschaffungen.
Neue Aufsteller

150101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020077:
Ersatzbeschaffungen.

Produktinformationen

Verantwortlich FD 17, Frau Witt-Stuhr

Produktbeschreibung

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

Stadtmarketing Beckum wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Ziele

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

Maßnahmen

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

Kennzahlen

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	30.075,00	58.550	30.850	30.850	30.850	30.850
	150103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.414703 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e. V. für das Stadtfest Neubeckum	420,17	0	0	0	0	0
	150103.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a. Veranstaltungen	24.528,21	51.800	24.100	24.100	24.100	24.100
	150103.414705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	2.387,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.414706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	1.238,88	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 *	41.149,38	77.050	64.650	57.450	57.450	57.450
	150103.441100 Mieten und Pachten	390,00	100	100	100	100	100
	150103.446101 Erträge Pütt-Tage	17.046,11	27.800	35.000	27.800	27.800	27.800
	150103.446102 Erträge Weihnachtsmarkt Beckum	7.155,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	150103.446103 Erträge Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.035,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	150103.446104 Erträge Stadtfest Neubeckum	9.481,67	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	150103.446107 Erträge Winzerfest	5.991,18	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	150103.446108 Erträge Beckumer Sommer - Veranstaltungen	0,00	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	150103.446115 Erträge Tourismusförderung	0,00	50	50	50	50	50
	150103.446116 Erträge aus Stadtführungen	50,42	2.500	250	250	250	250
	150103.446118 Erträge Wintervergütungen	0,00	20.650	0	0	0	0
	150103.446119 Erträge aus Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.571,44	50	50	50	50	50
	150103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	746,92	0	0	0	0	0
	150103.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.824,52	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.216,04	1.000	1.000	1.000	950	500
	150103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.016,04	1.000	1.000	1.000	950	500
	150103.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	200,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250	0	0	0	0
	150103.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.011,86	136.900	96.550	89.350	89.300	88.850
11	- Personalaufwendungen *	207.599,40	362.750	394.850	402.550	402.050	410.100
	150103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.608,54	3.250	3.550	3.600	3.650	3.700
	150103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	158.749,83	271.900	297.550	303.500	309.550	315.750
	150103.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	915,85	8.200	8.400	8.400	0	0
	150103.501906 Dienstaufwendungen für die Gästeführer	0,00	2.000	0	0	0	0
	150103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.884,03	21.400	23.300	23.750	24.250	24.750
	150103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.142,67	54.450	60.450	61.650	62.900	64.150
	150103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.298,48	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 *	340.447,25	439.900	480.400	409.000	409.000	409.000
	150103.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	669,75	100	100	100	100	100
	150103.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	105,00	200	200	200	200	200
	150103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	3.910,16	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	150103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	7.127,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.525504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	52,50	500	500	500	500	500
	150103.525507 Material für die Reparatur von Markthütten u.a.	2.365,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150103.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	0,00	500	2.500	1.000	1.000	1.000
	150103.528019 Pütt-Tage	11.666,66	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	150103.528020 Weihnachtsmarkt Beckum	2.225,95	3.000	11.700	3.900	3.900	3.900
	150103.528021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	686,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.528022 Weihnachtsmarkt Vellern	76,12	300	400	400	400	400
	150103.528023 Weihnachtsmarkt Roland	135,00	50	400	400	400	400
	150103.528024 Stadtfest Neubeckum	2.045,97	6.000	14.000	6.000	6.000	6.000
	150103.528027 Winzerfest	1.794,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.528028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	1.962,38	4.000	0	0	0	0
	150103.528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	1.496,31	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528037 Wintervergnügen	0,00	35.000	0	0	0	0
	150103.528038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	15.984,58	23.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	150103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.944,50	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	150103.528121 Marketing Zementroute	589,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.528135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.754,53	4.600	11.600	7.000	7.000	7.000
	150103.528141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.528180 Stadtführungen	33,00	1.150	0	0	0	0
	150103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	86.030,31	109.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	150103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.003,35	4.000	24.500	25.000	25.000	25.000
	150103.529135 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	65.563,77	77.000	92.000	77.000	77.000	77.000
	150103.529136 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-	51.279,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	150103.529137 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Neubeckum-	6.776,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	150103.529138 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Vellern-	2.718,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.529139 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Roland-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.529140 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Stadtfest Neubeckum-	28.347,81	28.000	43.000	28.000	28.000	28.000
	150103.529141 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Winzerfest-	8.111,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	150103.529142 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Sommer- Veranst.	25.423,32	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	150103.529147 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	566,16	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.529148 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Wintervergnügen-	0,00	22.000	0	0	0	0
	150103.529150 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	0,00	500	1.500	500	500	500
	150103.529159 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen Sonderveranstaltung	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.166,63	11.150	12.300	11.800	11.750	10.900
	150103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	6.166,63	11.150	12.300	11.800	11.750	10.900
15	- Transferaufwendungen	1.782,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	1.782,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.178,15	15.900	27.650	25.650	25.650	25.650
	150103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,50	0	0	0	0	0
	150103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	181,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	150103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,59	0	2.000	0	0	0
	150103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	349,34	500	500	500	500	500
	150103.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	150103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	584,01	350	350	350	350	350
	150103.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.280,00	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	725,71	600	700	700	700	700
	150103.543127 Papierbedarf	327,68	150	200	200	200	200
	150103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	228,71	100	150	150	150	150

Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	150103.547302 Aufwand EWB / PWB	676,97	0	0	0	0	0
	150103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.661,12	6.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.173,74	832.700	918.200	852.000	851.450	858.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.161,88	-695.800	-821.650	-762.650	-762.150	-769.800
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)	-470.161,88	-695.800	-821.650	-762.650	-762.150	-769.800
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)	-470.161,88	-695.800	-821.650	-762.650	-762.150	-769.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.845,40	31.950	60.250	60.850	61.450	62.050
	150103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,53	900	29.200	29.800	30.400	31.000
	150103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	14.486,87	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-485.007,28	-727.750	-881.900	-823.500	-823.600	-831.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-485.007,28	-727.750	-881.900	-823.500	-823.600	-831.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	150103.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 Mitgliedstädten vergibt. Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach den tatsächlich gebuchten Künstlern/Projekten und der jeweiligen Förderhöhe.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

150103 446118 Erträge Wintervergnügen

Die Eisbahn fällt aus Energiespargründen weg

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

150103 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.

150103 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

150103 501906 Dienstaufwendungen für die Gästeführer

Die Stadt Beckum beschäftigt keine eigenen Gästeführer. Führungen werden direkt über den Heimatverein verbucht.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150103 524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB
Reparaturarbeiten Zementroute

150103 528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen

Unterjährig auftretende Evens wie z.B. Bepicknickt

150103 528019 Pütt-Tage

Zusätzliches Budget für Ausführung Pütt-Tage in 2024 wegen Stadtjubiläum / Zusätzliche 25.000 Euro veranschlagt.
Inflationsbedingte Erhöhung um 30 %

150103 528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)

Beteiligung an Marketingmaßnahmen.

150103 528038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung

Anbringen und Abbau der Beleuchtung

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

Hansegweg 50 Euro

Netzwerk Innenstadt 2.000 Euro (bis 2023 unter 150101.549901)

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	32.330,72	58.550	30.850	0	30.850	30.850	30.850
	150103.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.614703 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e. V. für das Stadtfest Neubeckum	420,17	0	0	0	0	0	0
	150103.614704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a. Veranstaltungen	24.108,03	51.800	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	150103.614705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	5.042,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.614706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	1.260,50	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	40.474,30	77.050	64.650	0	57.450	57.450	57.450
	150103.641100 Mieten und Pachten	390,00	100	100	0	100	100	100
	150103.646101 Einzahlungen Pütt-Tage	16.691,11	27.800	35.000	0	27.800	27.800	27.800
	150103.646102 Einz. Weihnachtsmarkt Beckum	7.029,92	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950
	150103.646103 Einz. Weihnachtsmarkt Neubeckum	840,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	150103.646104 Einz. Stadtfest Neubeckum	9.481,67	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	150103.646107 Einzahlungen Winzerfest	5.991,18	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850
	150103.646108 Einz. Beckumer Sommer - Veranstaltungen	0,00	1.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150103.646115 Einz. Tourismusförderung	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.646116 Einz. aus Stadtführungen	50,42	2.500	250	0	250	250	250
	150103.646118 Einzahlungen Eisbahn	0,00	20.650	0	0	0	0	0
	150103.646119 Einzahlungen aus Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.571,44	50	50	0	50	50	50
	150103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	746,92	0	0	0	0	0	0
	150103.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.824,52	50	50	0	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.631,06	35.000	35.000	0	35.000	0	0
	150103.652100 Einzahlungen aus Steuern	52.631,06	35.000	35.000	0	35.000	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	150.007,52	170.650	130.550	0	123.350	88.350	88.350
Auszahlungen								
10	für Personal	207.864,72	362.750	394.850	0	402.550	402.050	410.100
	150103.701100 Dienstbezüge Beamte	2.873,86	3.250	3.550	0	3.600	3.650	3.700
	150103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	158.749,83	271.900	297.550	0	303.500	309.550	315.750
	150103.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	915,85	8.200	8.400	0	8.400	0	0
	150103.701906 Dienstausszahlungen für die Gästeführer	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	150103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.884,03	21.400	23.300	0	23.750	24.250	24.750
	150103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	30.142,67	54.450	60.450	0	61.650	62.900	64.150
	150103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.298,48	1.550	1.600	0	1.650	1.700	1.750
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen *	265.436,21	439.900	480.400	0	409.000	409.000	409.000
	150103.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	669,75	100	100	0	100	100	100
	150103.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	3.749,16	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	938,63	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 €)	52,50	500	500	0	500	500	500
	150103.725507 Material für die Reparatur von Markthütten u.a. bis 60	1.039,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.728005 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	150103.728019 Pütt-Tage	11.666,66	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	150103.728020 Weihnachtsmarkt Beckum	2.194,00	3.000	11.700	0	3.900	3.900	3.900
	150103.728021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	650,45	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.728022 Weihnachtsmarkt Vellern	76,12	300	400	0	400	400	400
	150103.728023 Weihnachtsmarkt Roland	135,00	50	400	0	400	400	400
	150103.728024 Stadtfest Neubeckum	2.045,97	6.000	14.000	0	6.000	6.000	6.000
	150103.728027 Winzerfest	1.794,40	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.728028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	1.962,38	4.000	0	0	0	0	0
	150103.728035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	1.496,31	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.728037 Wintervergügen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	150103.728038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	5.202,85	23.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	150103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	414,63	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
	150103.728121 Errichtung der Zementradroute	589,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.728135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.754,53	4.600	11.600	0	7.000	7.000	7.000
	150103.728141 Kosten für kulturelle Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.728180 Stadtführungen	33,00	1.150	0	0	0	0	0
	150103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	42.275,33	109.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	150103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.703,35	4.000	24.500	0	25.000	25.000	25.000
	150103.729135 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	65.418,27	77.000	92.000	0	77.000	77.000	77.000
	150103.729136 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Beckum-	39.457,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	150103.729137 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Neubeckum-	6.395,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	150103.729138 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Vellern-	4.133,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.729139 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Roland-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.729140 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtfest Neubeckum-	28.347,81	28.000	43.000	0	28.000	28.000	28.000
	150103.729141 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Winzerfest-	8.111,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	150103.729142 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Sommer- Veranst.	25.423,32	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	150103.729147 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	454,69	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.729148 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Eisbahn-	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	150103.729150 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	0,00	500	1.500	0	500	500	500
	150103.729159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonderveranstaltungen	1.250,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	-921,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	-921,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.253,18	55.900	67.650	0	65.650	25.650	25.650
	150103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22,50	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	181,61	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	150103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,59	0	2.000	0	0	0	0
	150103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	349,34	500	500	0	500	500	500
	150103.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	150103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	558,42	350	350	0	350	350	350
	150103.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.030,00	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	772,83	600	700	0	700	700	700
	150103.743127 Papierbedarf	327,68	150	200	0	200	200	200
	150103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	228,71	100	150	0	150	150	150
	150103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	150103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	5.661,12	6.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	150103.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	48.980,47	40.000	40.000	0	40.000	0	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	532.632,71	861.550	945.900	0	880.200	839.700	847.750
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-382.625,19	-690.900	-815.350	0	-756.850	-751.350	-759.400
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	150103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	30.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
	150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	82.906,92	3.500	56.000	0	3.500	3.500	3.500
	150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	76.541,83	1.000	53.500	0	1.000	1.000	1.000
	150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.365,09	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)	82.906,92	3.500	56.000	0	3.500	3.500	3.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.906,92	-3.500	-26.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan B Produkt 150103 Stadtmarketing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0169 Anschaffung von Veranstaltungsschildern für die Ortseingänge									
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.406,20
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.406,20
00010092 BuG -Stadtmarketing - > 410 EUR									
150103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	30.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	76.541,83	1.000	53.500	0 0 0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	133.541,83
Saldo	-76.541,83	-1.000	-23.500	0 0 0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-103.541,83
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR									
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.365,09	2.500	2.500	0 0 0 0 0 0	2.500	2.500	2.500	0,00	18.865,09

Teilfinanzplan B Produkt 150103 Stadtmarketing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Saldo	-6.365,09	-2.500	-2.500	0 0 0 0 0 0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-18.865,09
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-82.906,92	-3.500	-26.000	0 0 0 0 0 0	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	-142.813,12

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

150103 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Zu Investitionsnummer 0160:
Umgliederung nach 150101.785200.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0169:
2024:
Illuminatisbeleuchtung Marktplatz 50.000 Euro

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	7.500	7.500	7.500	7.500
	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	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.688,39	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	150105.441102 Mieterträge EGZ	44.879,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	150105.441103 Mietnebenkosten	24.493,91	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	150105.441104 Vermietung v. Seminarräumen ua	260,00	300	300	300	300	300
	150105.441106 Mietkautionen	55,00	50	50	50	50	50
	150105.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	68,54	0	0	0	0	0
	150105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	68,54	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	83.021,95	83.150	77.400	77.400	77.400	77.400
11	- Personalaufwendungen	22.502,03	22.250	21.100	21.550	22.000	22.450
	150105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.455,45	17.300	16.400	16.750	17.100	17.450
	150105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.411,00	1.400	1.300	1.350	1.400	1.450
	150105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.499,82	3.400	3.250	3.300	3.350	3.400
	150105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	135,76	150	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.873,11	4.000	4.400	4.750	4.900	5.050
	150105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	150105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.247,57	2.350	2.750	2.900	3.050	3.200
	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	1.625,54	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.432,33	11.550	250	300	300	300
	150105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	12.432,33	11.550	250	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.553,62	5.200	5.350	5.350	5.400	5.550
	150105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	150
	150105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	150105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,65	0	0	0	0	0
	150105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	49,74	50	50	50	50	50
	150105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	182,38	50	50	50	50	50
	150105.542908 Aufwand für Schließdienst	0,00	300	300	300	350	350
	150105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	0	0	0	0
	150105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	150105.543126 Portogebühren	50,00	50	50	50	50	50
	150105.543127 Papierbedarf	109,23	50	50	50	50	50
	150105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	63,55	50	50	50	50	50
	150105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	150105.549300 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	2.528,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150105.549918 Erstattung Mietkautionen	55,00	50	50	50	50	0
	150105.549950 Küchenausstattung (Festwert)	0,00	0	100	100	100	150

Teilergebnisplan Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.361,09	43.000	31.100	31.950	32.600	33.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.660,86	40.150	46.300	45.450	44.800	44.050
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)	39.660,86	40.150	46.300	45.450	44.800	44.050
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)	39.660,86	40.150	46.300	45.450	44.800	44.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.242,11	26.750	26.750	27.250	27.800	28.350
	150105,581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	17.000,55	26.200	26.200	26.700	27.250	27.800
	150105,581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	241,56	550	550	550	550	550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	22.418,75	13.400	19.550	18.200	17.000	15.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	22.418,75	13.400	19.550	18.200	17.000	15.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	2027	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	69.688,39	69.900	69.900	0	69.900	69.900	69.900
	150105.641102 Mietzahlungen EGZ	44.879,48	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	150105.641103 Mietnebenkosten	24.493,91	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	150105.641104 Vermietung v. Seminarräumen ua	260,00	300	300	0	300	300	300
	150105.641106 Mietkautionen	55,00	50	50	0	50	50	50
	150105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68,54	0	0	0	0	0	0
	150105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,54	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	77.256,93	77.400	77.400	0	77.400	77.400	77.400
Auszahlungen								
10	für Personal	22.502,03	22.250	21.100	0	21.550	22.000	22.450
	150105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.455,45	17.300	16.400	0	16.750	17.100	17.450
	150105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.411,00	1.400	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	150105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.499,82	3.400	3.250	0	3.300	3.350	3.400
	150105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	135,76	150	150	0	150	150	150
11	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	3.873,11	4.000	4.400	0	4.750	4.900	5.050
	150105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.247,57	2.350	2.750	0	2.900	3.050	3.200
	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	1.625,54	1.000	1.000	0	1.200	1.200	1.200
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.545,09	5.200	5.250	0	5.250	5.300	5.400
	150105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150
	150105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2,65	0	0	0	0	0	0
	150105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	49,74	50	50	0	50	50	50
	150105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	173,85	50	50	0	50	50	50
	150105.742908 Auszahlungen für Schließdienst	0,00	300	300	0	300	350	350
	150105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	150105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	0	100	100	100
	150105.743126 Portogebühren	50,00	50	50	0	50	50	50
	150105.743127 Papierbedarf	109,23	50	50	0	50	50	50
	150105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	63,55	50	50	0	50	50	50
	150105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150105.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)	2.528,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150105.749918 Erstattung Mietkaution	55,00	50	50	0	50	50	0
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	30.920,23	31.450	30.750	0	31.550	32.200	32.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.336,70	45.950	46.650	0	45.850	45.200	44.500
	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	550	650	0	650	100	150
	150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	0	0
	150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	0	0
	150105.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR	0,00	0	100	0	100	100	150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren 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	650	0	650	100	150
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550	-650	0	-650	-100	-150

Teilfinanzplan B Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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 0 0	500	0	0	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	0	0	0,00	-2.500,00
00020056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszent- rums- 60 EUR bis 410 EUR									
150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	0	0	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	0	0	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-550	-550	0 0 0 0 0 0	-550	0	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	0,00	900	900	900	900	900
	150301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	5.876,82	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.920,00	5.000	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	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.613,00	-8.850	-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)	-9.613,00	-8.850	-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)	-9.613,00	-8.850	-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	11.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	150301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	11.300	9.500	9.700	9.900	10.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-9.613,00	-20.150	-18.350	-18.550	-18.750	-18.950
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-9.613,00	-20.150	-18.350	-18.550	-18.750	-18.950
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.920,00	5.000	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.111,64	-4.100	-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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,97	0	0	0	0	0
	150501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40,97	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,70	200	200	200	200	200
	150501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	698,70	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150501.441100 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	180,43	150	150	150	150	150
	150501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	180,43	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.420,10	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
11	- Personalaufwendungen	36.690,93	36.400	39.650	40.400	41.200	42.000
	150501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.086,92	2.600	2.850	2.900	2.950	3.000
	150501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.950,37	26.350	28.700	29.250	29.850	30.450
	150501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.153,62	2.100	2.250	2.300	2.350	2.400
	150501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.283,82	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
	150501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	216,20	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	1.469,99	1.700	1.700	1.800	1.950	2.050
	150501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.469,99	1.700	1.700	1.800	1.950	2.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.502,20	1.850	2.000	2.000	2.000	2.100
	150501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,50	0	0	0	0	100
	150501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,19	50	50	50	50	50
	150501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,26	0	0	0	0	0
	150501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	44,79	150	150	150	150	150
	150501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	50	50	50
	150501.543126 Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100
	150501.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	150501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	100	100	100	100
	150501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.663,12	41.150	44.550	45.400	46.350	47.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.243,02	-38.300	-41.700	-42.550	-43.500	-44.500
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)	-36.243,02	-38.300	-41.700	-42.550	-43.500	-44.500
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)	-36.243,02	-38.300	-41.700	-42.550	-43.500	-44.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787,80	1.850	2.850	2.900	2.950	3.000
	150501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	358,53	900	1.900	1.950	2.000	2.050

Teilergebnisplan Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	150501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	429,27	950	950	950	950	950
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-37.030,82	-40.150	-44.550	-45.450	-46.450	-47.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-37.030,82	-40.150	-44.550	-45.450	-46.450	-47.500
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	2027	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	698,70	200	200	0	200	200	200
	150501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	698,70	200	200	0	200	200	200
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150501.641100 Mieten und Pachten	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.198,70	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen								
10	für Personal	36.903,19	36.400	39.650	0	40.400	41.200	42.000
	150501.701100 Dienstbezüge Beamte	2.299,18	2.600	2.850	0	2.900	2.950	3.000
	150501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.950,37	26.350	28.700	0	29.250	29.850	30.450
	150501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.153,62	2.100	2.250	0	2.300	2.350	2.400
	150501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.283,82	5.100	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	150501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	216,20	250	250	0	250	250	250
11	für Versorgungungen	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	1.502,20	1.850	2.000	0	2.000	2.000	2.100
	150501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,50	0	0	0	0	0	100
	150501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,19	50	50	0	50	50	50
	150501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	-1,26	0	0	0	0	0	0
	150501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	44,79	150	150	0	150	150	150
	150501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	150501.743126 Portogebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	150501.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	150501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	100	0	100	100	100
	150501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen	1.438,98	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	38.405,39	39.450	42.850	0	43.600	44.400	45.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.206,69	-36.750	-40.150	0	-40.900	-41.700	-42.600
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

Teilfinanzplan A Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0054 Errichtung von Wohnmobil- stellplätzen									
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500	500	0 0 0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
0102 Touristische Informationsta- feln									
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
00020055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- 60 EUR bis 410 EUR									
150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00

Teilfinanzplan B Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 Euro	Gesamt Investition Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.550	-2.550	0 0 0 0 0 0	-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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.404.642,79	53.679.500	55.735.400	57.227.200	58.977.300	60.046.350
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.045.845,66	15.181.300	22.317.350	21.365.000	25.396.800	27.158.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,10	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.530,94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.618,56	658.600	735.100	709.900	701.350	701.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.794.804,05	69.519.400	78.787.850	79.302.100	85.075.450	87.905.550
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.318.394,38	21.576.000	24.224.500	26.772.800	27.813.100	28.813.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.879,10	300.050	300.050	300.050	300.050	300.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.436.273,48	21.876.050	24.524.550	27.072.850	28.113.150	29.113.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.358.530,57	47.643.350	54.263.300	52.229.250	56.962.300	58.792.400
19	+ Finanzerträge	2.900,27	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.046,21	58.550	490.700	757.750	1.146.000	1.676.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.145,94	-58.550	-488.200	-755.250	-1.143.500	-1.674.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	52.343.384,63	47.584.800	53.775.100	51.474.000	55.818.800	57.118.050
23	+ Außerordentliche Erträge	-397.383,04	2.333.900	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-397.383,04	2.333.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	51.946.001,59	49.918.700	53.775.100	51.474.000	55.818.800	57.118.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	51.946.001,59	49.918.700	53.775.100	51.474.000	55.818.800	57.118.050
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	51.946.001,59	49.918.700	53.775.100	51.473.000	55.817.800	57.117.050
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.174,12	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.439.500	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	5.174,12	0	0	0	-5.439.500	0

Teilfinanzplan A Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	56.684.690,45	53.679.500	55.735.400	0	57.227.200	58.977.300	60.046.350
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	17.354.583,13	13.755.800	20.631.200	0	19.746.950	23.850.850	25.697.750
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	166,10	0	0	0	0	0	0
5	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.530,94	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.373,43	101.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	2.900,27	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	74.162.244,32	67.536.300	76.560.100	0	77.167.650	83.021.650	85.937.600
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	32.839,62	108.550	490.700	0	757.750	1.146.000	1.676.850
14	für Transferauszahlungen	22.118.394,38	21.576.000	24.224.500	0	26.772.800	27.813.100	28.813.100
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	22.151.234,00	21.684.600	24.715.250	0	27.530.600	28.959.150	30.490.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.011.010,32	45.851.700	51.844.850	0	49.637.050	54.062.500	55.447.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.829.443,80	4.138.500	4.190.600	0	4.190.600	4.190.600	4.190.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe (investive Einzahlungen)	3.829.443,80	4.338.500	4.590.600	0	4.190.600	4.190.600	4.190.600
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	1.211.717,01	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.211.717,01	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.617.726,79	3.088.500	3.340.600	0	2.940.600	2.940.600	2.940.600

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben *	56.404.642,79	53.679.500	55.735.400	57.227.200	58.977.300	60.046.350
	160101.401100 Grundsteuer A	166.317,32	170.000	201.900	201.900	201.900	201.900
	160101.401101 Grundsteuer A, städtische Grundstücke	1.764,01	0	0	0	0	0
	160101.401200 Grundsteuer B	5.970.408,17	5.950.000	7.160.000	7.160.000	7.160.000	7.160.000
	160101.401201 Grundsteuer B, städtische Grundstücke	29.680,85	0	0	0	0	0
	160101.401300 Gewerbesteuer	26.794.300,96	21.000.000	21.500.000	21.500.000	22.000.000	22.000.000
	160101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.987.651,29	19.813.800	19.909.800	21.283.600	22.454.200	23.442.150
	160101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.890.060,79	3.918.350	4.068.700	4.186.700	4.266.200	4.347.300
	160101.403100 Vergnügungssteuer	595.401,65	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	160101.403200 Hundesteuer	199.342,47	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	160101.405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.769.715,28	1.932.350	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.045.845,66	15.181.300	22.317.350	21.365.000	25.396.800	27.158.050
	160101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.095.304,00	13.303.900	20.178.550	19.294.300	23.398.200	25.245.100
	160101.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	807.830,10	0	0	0	0	0
	160101.414152 Finanzkraftunabhängige Pauschale	451.449,03	451.900	452.650	452.650	452.650	452.650
	160101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.585.092,03	1.425.500	1.686.150	1.618.050	1.545.950	1.460.300
	160101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	106.170,50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,10	0	0	0	0	0
	160101.431100 Verwaltungsgebühren	166,10	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 *	169.983,11	658.600	645.100	619.900	611.350	611.150
	160101.456201 Zinsen für Gewerbesteuer- nachforderungen	8.854,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	160101.456202 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	16.375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	160101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	240,15	0	0	0	0	0
	160101.457104 Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPo "Gute Schule 2020"	80.592,34	57.600	44.100	18.900	10.350	10.150
	160101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	63.921,62	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.620.637,66	69.519.400	78.697.850	79.212.100	84.985.450	87.815.550
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen *	23.318.394,38	21.576.000	24.224.500	26.772.800	27.813.100	28.813.100
	160101.534100 Gewerbesteuerumlage	2.126.220,99	1.729.500	1.729.900	1.729.900	1.770.200	1.770.200
	160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	18.938.701,39	19.213.600	21.861.700	24.410.000	25.410.000	26.410.000
	160101.537203 Zuführung Rückstellung Kreisumlage	1.700.000,00	0	0	0	0	0
	160101.539901 Krankenhausfinanzierungsumlage	553.472,00	632.900	632.900	632.900	632.900	632.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	117.879,10	300.050	300.050	300.050	300.050	300.050
	160101.544505 Zuführung zur Rückstellung für Steuererstattungen	24.200,00	0	0	0	0	0
	160101.547301 Wertveränderungen Forderungen	32.968,99	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	160101.547302 Aufwand EWB / PWB	60.710,11	0	0	0	0	0
	160101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.436.273,48	21.876.050	24.524.550	27.072.850	28.113.150	29.113.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.184.364,18	47.643.350	54.173.300	52.139.250	56.872.300	58.702.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.637,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	160101.559901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	2.637,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.637,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.181.727,18	47.593.350	54.123.300	52.089.250	56.822.300	58.652.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-397.383,04	2.333.900	0	0	0	0
	160101.491101 Aktivierung Coronaschaden	-397.383,04	1.091.850	0	0	0	0
	160101.491102 Aktivierung Schaden Ukraine Krieg	0,00	1.242.050	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-397.383,04	2.333.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	51.784.344,14	49.927.250	54.123.300	52.089.250	56.822.300	58.652.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	51.784.344,14	49.927.250	54.123.300	52.089.250	56.822.300	58.652.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	160101.569999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	51.784.344,14	49.927.250	54.123.300	52.088.250	56.821.300	58.651.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.174,12	0	0	0	0	0
	160101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)	5.174,12	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.439.500	0
	160101.547401 Corona-/Ukraineschaden, Verrechnung mit allgem. Rücklage	0,00	0	0	0	5.439.500	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	5.174,12	0	0	0	-5.439.500	0

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

160101 401100 Grundsteuer A

Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde ein Hebesatz in Höhe von 279 % zugrunde gelegt.

160101 401200 Grundsteuer B

Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde ein Hebesatz in Höhe von 519 % zugrunde gelegt.

160101 401300 Gewerbesteuer

Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde ein Hebesatz in Höhe von 435 % zugrunde gelegt.

160101 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Orientierungsdaten vom 16.08.2023

160101 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Orientierungsdaten vom 16.08.2023

160101 403100 Vergnügungssteuer

Anhebung des Vergnügungssteuersatzes ab dem 01.01.2018 auf 5,5 % des Spieleinsatzes.

160101 405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)

Arbeitskreisrechnung vom 23.08.2023

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

160101 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Arbeitskreisrechnung vom 23.08.2023

160101 414152 Finanzkraftunabhängige Pauschale

Arbeitskreisrechnung vom 23.08.2023

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

Mitteilung Kreis Warendorf vom 02.11.2023 Hebesatz 32,5 %

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 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Steuern u. ä. Abgaben	56.684.690,45	53.679.500	55.735.400	0	57.227.200	58.977.300	60.046.350
	160101.601100 Grundsteuer A	166.954,25	170.000	201.900	0	201.900	201.900	201.900
	160101.601101 Grundsteuer A, städtische Grundstücke	1.764,01	0	0	0	0	0	0
	160101.601200 Grundsteuer B	5.960.822,22	5.950.000	7.160.000	0	7.160.000	7.160.000	7.160.000
	160101.601201 Grundsteuer B, städtische Grundstücke	29.680,85	0	0	0	0	0	0
	160101.601300 Gewerbesteuer	27.097.058,25	21.000.000	21.500.000	0	21.500.000	22.000.000	22.000.000
	160101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.987.651,29	19.813.800	19.909.800	0	21.283.600	22.454.200	23.442.150
	160101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.890.060,79	3.918.350	4.068.700	0	4.186.700	4.266.200	4.347.300
	160101.603100 Vergnügungssteuer	587.112,36	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	160101.603200 Hundesteuer	193.871,15	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	160101.605101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.769.715,28	1.932.350	1.995.000	0	1.995.000	1.995.000	1.995.000
2	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	17.354.583,13	13.755.800	20.631.200	0	19.746.950	23.850.850	25.697.750
	160101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	16.095.304,00	13.303.900	20.178.550	0	19.294.300	23.398.200	25.245.100
	160101.612100 Bedarfszuweisungen vom Land	807.830,10	0	0	0	0	0	0
	160101.614152 Finanzkraftunabhängige Pauschale	451.449,03	451.900	452.650	0	452.650	452.650	452.650
3	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	166,10	0	0	0	0	0	0
	160101.631100 Verwaltungsgebühren	166,10	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	24.407,21	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	160101.656201 Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen	11.477,83	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	160101.656202 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	12.929,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	74.063.846,89	67.536.300	76.467.600	0	77.075.150	82.929.150	85.845.100
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.637,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	160101.759901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	2.637,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	für Transferauszahlungen	22.118.394,38	21.576.000	24.224.500	0	26.772.800	27.813.100	28.813.100
	160101.734100 Gewerbesteuerumlage	2.126.220,99	1.729.500	1.729.900	0	1.729.900	1.770.200	1.770.200
	160101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	19.438.701,39	19.213.600	21.861.700	0	24.410.000	25.410.000	26.410.000
	160101.739901 Krankenhausfinanzierungsumlage	553.472,00	632.900	632.900	0	632.900	632.900	632.900
15	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	160101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	22.121.031,38	21.676.050	24.274.550	0	26.822.850	27.863.150	28.863.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.942.815,51	45.860.250	52.193.050	0	50.252.300	55.066.000	56.981.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	3.829.443,80	4.138.500	4.190.600	0	4.190.600	4.190.600	4.190.600
	160101.681110 Investitionspauschale	2.446.441,80	2.662.800	2.693.400	0	2.693.400	2.693.400	2.693.400
	160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.258.977,00	1.337.750	1.359.000	0	1.359.000	1.359.000	1.359.000

Teilfinanzplan A Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	124.025,00	137.950	138.200	0	138.200	138.200	138.200
	160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	0,00	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)	3.829.443,80	4.138.500	4.190.600	0	4.190.600	4.190.600	4.190.600
	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)	3.829.443,80	4.138.500	4.190.600	0	4.190.600	4.190.600	4.190.600

Teilfinanzplan B Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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	2.446.441,80	2.662.800	2.693.400	0 0 0 0 0 0	2.693.400	2.693.400	2.693.400	2.446.441,8 0	15.346.425,23
160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.258.977,00	1.337.750	1.359.000	0 0 0 0 0 0	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.258.977,0 0	7.881.268,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	124.025,00	137.950	138.200	0 0 0 0 0 0	138.200	138.200	138.200	124.025,00	795.335,00
160101.681117 Zuw Land, KInvFöG NRW (Investiv)	0,00	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.472.199,00
Saldo	3.829.443,80	4.138.500	4.190.600	0 0 0 0 0 0	4.190.600	4.190.600	4.190.600	3.829.443, 80	25.495.227,23
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.829.443,80	4.138.500	4.190.600	0 0 0 0 0 0	4.190.600	4.190.600	4.190.600	3.829.443, 80	25.495.227,23

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

160101 681110 Investitionspauschale
Orientierungsdaten vom 16.08.2023

160101 681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)
Orientierungsdaten vom 16.08.2023

160101 681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)
Orientierungsdaten vom 16.08.2023

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 *	80.530,94	0	0	0	0	0
	160105.448208 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV (Dienstherrenwechsel)	80.530,94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	93.635,45	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	160105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	93.635,45	0	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	174.166,39	0	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.166,39	0	90.000	90.000	90.000	90.000
19	+ Finanzerträge	2.900,27	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	160105.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.900,27	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.409,21	8.550	440.700	707.750	1.096.000	1.626.850
	160105.551500 Zinsaufwendungen für Kredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten	0,00	0	139.650	406.700	794.950	1.325.800
	160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	20,95	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	160105.551705 Verwahrtgelte für Kontoguthaben	0,00	500	0	0	0	0
	160105.551710 Zinsen für Verwahrtgelte	15.388,26	2.000	0	0	0	0
	160105.551801 Zinsaufwand Treuhandkonto NRW.Urban	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.508,94	-8.550	-438.200	-705.250	-1.093.500	-1.624.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	161.657,45	-8.550	-348.200	-615.250	-1.003.500	-1.534.350
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)	161.657,45	-8.550	-348.200	-615.250	-1.003.500	-1.534.350
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)	161.657,45	-8.550	-348.200	-615.250	-1.003.500	-1.534.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	161.657,45	-8.550	-348.200	-615.250	-1.003.500	-1.534.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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 abgeschriebenem Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

160105 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

160105 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

160105 547302 Aufwand EWB / PWB

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

Teilfinanzplan A Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025- 2027 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 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	80.530,94	0	0	0	0	0	0
	160105.648208 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV (Dienstherrenwechsel)	80.530,94	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.966,22	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	160105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.966,22	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
8	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	2.900,27	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	160105.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.900,27	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	98.397,43	0	92.500	0	92.500	92.500	92.500
Auszahlungen								
10	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	30.202,62	8.550	440.700	0	707.750	1.096.000	1.626.850
	160105.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	160105.751701 Zinsauszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	0,00	0	139.650	0	406.700	794.950	1.325.800
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	20,95	5.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	160105.751705 Verwahrtgelte für Kontoguthaben	0,00	500	0	0	0	0	0
	160105.751710 Zinsen für Verwahrtgelte	15.371,67	2.000	0	0	0	0	0
	160105.751801 Zinsauszahlung Treuhandkonto NRW.Urban	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	14.810,00	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)	30.202,62	8.550	440.700	0	707.750	1.096.000	1.626.850
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	68.194,81	-8.550	-348.200	0	-615.250	-1.003.500	-1.534.350
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	200.000	400.000	0	0	0	0
	160105.684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. 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	200.000	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	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 *	1.211.717,01	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	160105.784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	1.732,26	0	0	0	0	0	0
	160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	1.209.984,75	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Teilfinanzplan A Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2025-2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe (investive Auszahlungen)	1.211.717,01	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.211.717,01	-1.050.000	-850.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000

Teilfinanzplan B Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	VE 2025-2030; 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	bisher bereit- gestellt 2024 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)	1.732,26	0	0	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.676,11
Saldo	-1.732,26	0	0	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	400.000	0 0 0 0 0 0	0	0	0	0,00	600.000,00
160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungs- versicherung	1.209.984,75	1.250.000	1.250.000	0 0 0 0 0 0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0,00	7.058.903,75
Saldo	-1.209.984,75	-1.050.000	-850.000	0 0 0 0 0 0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0,00	-6.458.903,75
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.211.717,01	-1.050.000	-850.000	0 0 0 0 0 0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0,00	-6.500.579,86

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 2024

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
		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	
Stadtoberbaurat(-rätin)	A 14	2		2 ²⁾	2
	2) 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	12,66 ³⁾		13,66 ⁴⁾	12,66 ⁴⁾
	3) davon 1 Stelle k. u. EG 9 a 4) davon 1 Stelle k. u. A 11/EG 10 und 1 Stelle k. u. A __				
Stadtsozialamtsrat(-rätin)	A 12	1		1	1
Stadtamtswoman(-amtswoman)	A 11	7,31 ⁵⁾		6,41 ⁵⁾	6,41 ⁵⁾
	5) davon 1 Stelle Ist A 9 Laufbahngruppe 2				
Stadtoberinspektor(in)	A 10	7,96 ⁶⁾		8,84 ⁶⁾	7,96 ⁶⁾
	6) davon 3 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 ⁷⁾		1 ⁷⁾	1 ⁷⁾
	7) mit Amtszulage nach Fußnote 1 Landesbe- soldungsordnung A (LBesO A)				
Stadthauptsekretär(in)	A 8	1,15		1,15	1,15
Leerstellen⁸⁾	A 7 ⁸⁾			1	
⁸⁾ Stellen sind für beurlaubte beziehungsweise in Elternzeit befindliche Beamtinnen und Beamte eingerichtet					
Zwischensumme Verwaltung		42,08	1	45,06	42,18

k. u. = künftig umzuwandeln

k. w. = künftig wegfallend

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
		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 ⁹⁾	2 ⁹⁾	2	2
	⁹⁾ davon 1 Stelle k. w.				
Brandamtsrat(-rätin)	A 12	1	1	1	1
Brandamtmann(-amtfrau)	A 11	5 ¹⁰⁾	5 ¹⁰⁾	4 ¹⁰⁾	4 ¹⁰⁾
	¹⁰⁾ davon 1 Stelle Ist A 10				
Brandoberinspektor(in)	A 10	5	5	5	4
Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst (= A 7)					
Hauptbrandmeister(in)	A 9	18,75 ¹¹⁾	18,75 ¹¹⁾	17,75 ¹²⁾	17,75 ¹²⁾
	¹¹⁾ davon 1 Stelle k. u. A 8 und 1 Stelle mit Amtszulage nach Fußnote 1 LBesO A ¹²⁾ davon 1 Stelle k. u. A 8, 2 Stellen Ist A 8 und 1 Stelle mit Amtszulage nach Fußnote 1 LBesO A				
Oberbrandmeister(in)	A 8	22,75 ¹³⁾	22,75 ¹³⁾	23,75 ¹³⁾	21,75 ¹³⁾
	¹³⁾ davon 10 Stellen Ist A 7				
Brandmeister(in)	A 7				
Zwischensumme feuerwehrtechnischer Dienst		55,5	55,5	55,5	51,5
Insgesamt		97,58	56,5	100,56	93,68

k. u. = künftig umzuwandeln

k. w. = künftig wegfallend

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
15	4	3	3
14	4,28	4,28	4,28
13	6,82	7,82	7,82
12	23,04	17,03	16,3
11	25,41	26,1 ¹⁾	24,64
	1) davon 0,59 Stellen k. w.		
10	7	8,5	7,17
9 c	14,2	11,47	10,47
9 b	16,26	15,4	15,02
9 a	16,43	16,3	16,3
N	5,5	5,5	5,5
8	25,41 ²⁾	24,73 ²⁾	22,87
	2) davon 0,77 Stellen k. u. EG 7		
7	14,78	14,78	14,55
6	29,03	29,15	28,02
5	4,13	4,13	3,9
4	0,5	0,88	0,88
3	1,15	1,15	1,15
2			
1	0,4	0,4	0,4
Leerstellen ³⁾			
9 b	1	1	1
8	1	1	1
	3) Stellen sind für beurlaubte tariflich Beschäftigte eingerichtet		
Insgesamt	200,34	192,62	184,27
S 18	2	2	2
S 17	6,5 ⁴⁾	6,5 ⁵⁾	4,5
	4) davon 2 Stellen k. u. EG S 12		
	5) davon 1 Stelle k. u. EG S 12		
S 16	1 ⁶⁾	1 ⁶⁾	1
	6) k. u. EG S 15 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe KiTa		
S 15	1,5	0,5	0,5
S 14	9,99	9,99	8,49
S 13	1 ⁷⁾	1 ⁷⁾	1
	7) k. u. EG S 9 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe KiTa		
S 12	6	6	6
S 11 b	5,28	6,28	5,78
S 9	2	2	2
S 8 b	3,5 ⁸⁾	3,5 ⁸⁾	3,5
	8) davon 0,5 Stellen k. u. EG S 8 a		
S 8 a	4,75	5,23	5,23
S gesamt	43,52	44	40
Summe	243,86	236,62	224,27

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													
010205	Datenschutz							1						
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung													
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							0,05						
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit			0,35			0,71	0,86						
010802	Personalservice Hallenbad (EB EuB)	0,03		0,01			0,02	0,01				0,34		
010803	Personalservice Freibad Beckum (EB EuB)	0,03		0,01			0,02	0,01				0,33		
010804	Personalservice Freibad Neubeckum (EB EuB)	0,03		0,01			0,02	0,01				0,33		
010805	Personalservice Städtische Betriebe Beckum (EB SBB)		0,1	0,06			0,1	0,09						
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										
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung			0,1				0,3						
011301	Grundstücksmanagement				0,15		0,6	0,46						
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						0,8	0,75						
020105	Bewirtschaftung der (Wochen)Märkte						0,05							
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							0,04		1,73				

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	3,74	4,16		2,56	10,48	
020505	Rettungsdienst und Krankentransport				0,63				1,26	0,84		16,19	12,27	
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben							0,85	0,73					
040101	Heimat- und Kulturpflege							0,2	0,12					
040102	Theater							0,3						
040106	Musikpflege							0,3						
040301	Leistungen der VHS									0,5				
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)						0,2		0,25	0,73				
050301	Leistungen für Asylbewerber						0,05		0,36					
050302	Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine						0,15		0,86					
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	2				
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	
080101	Förderung des Sports							0,2						
080102	Bereitstellung eigener Sportstätten							0,95						
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung				0,4				1,3					
100101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				0,02					1				
100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose						0,05							

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
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler						0,05							
100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine						0,18		0,26					
100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt						0,1							
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum						0,05							
110301	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (EB SAB)	0,1	0,03	0,05	0,3		0,09	0,18	0,4					
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft		0,01					0,2	0,5					
120101	Verkehrsflächen und –anlagen inkl. Beleuchtung				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											
140101	Maßnahmen u. Verwaltung des Umweltschutzes							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	1	3		8	14,66	12,31	12,96		19,75	23,9	

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2	1
010101	Politische und strategische Steuerung				0,25					1		0,45	0,1					
010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten				0,74													
010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau					0,61												
010205	Datenschutz				0,5													
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport				0,79			1				0,2						
010402	Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung				0,5													
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen				0,87	0,55												
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten				0,1					0,46	0,74	2,34	2,31	1,96	0,5			
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	0,1				0,68				0,79	5,7			0,55				
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,1			0,87		0,71										
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit					0,86	0,46		1,65	0,86	1,93							
010802	Personalservice Hallenbad (EB EuB)		0,06		0,09	0,08	0,08	0,02	0,02	0,02	0,11	0,03						
010803	Personalservice Freibad Beckum (EB EuB)		0,07		0,09	0,08	0,06	0,02	0,02	0,02	0,11	0,03						
010804	Personalservice Freibad Neubeckum (EB EuB)		0,07		0,09	0,08	0,06	0,02	0,02	0,02	0,11	0,03						
010805	Personalservice Städtische Betriebe Beckum				0,18	0,21	0,24	0,02	0,06	0,08	0,06	0,03	0,01					
010901	Haushaltswirtschaft		0,6		0,98	0,92	0,99			1,63		0,92						
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					0,85			0,94	1	4,42		0,4					
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben						0,49		1,42									
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation			1	3,15	1	1	1										
011002	Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)				1,69	1					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					
050301	Leistungen für Asylbewerber										0,9							
050302	Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine							0,5			0,5							

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2	1
050501	Leistungen für Senioren											0,2	0,03					
050901	Sozialversicherungsangelegenheiten								1									
050902	Sonstige soziale Leistungen	0,05			0,23		0,17			0,1								
060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss				0,98					1,14								
060104	Allgemeine Jugendarbeit	0,05								0,15								
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						1,79					0,13						
060108	Zentrale Aufgaben, u. a. betreutes Wohnen	0,3					0,5											
060501	Angebote des Freizeitheims Neubekum	0,05			0,04					0,04		0,2	0,03					
060502	Angebote des Jugendtreffs Altes E-Werk	0,05			0,04					0,04								
060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	0,05								0,46								
060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder	0,05			0,04					1								
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“	0,05								0,04						0,64		
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“	0,05								0,04						0,51		
080101	Förderung des Sports									0,1								
080102	Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder		0,1		0,1					0,64		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		0,96	1			1,85							
100103	Denkmalschutz und –pflege	0,01				0,5												
100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	0,05					0,2											
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler									0,5	0,4	1,26						
100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine	0,2								0,5	0,6	0,85						

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8/N	7	6	5	4	3	2	1
100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt							1,26	1,16									
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum								3,63		1							
110105	Betrieb Blockheizkraftwerk Rathaus (Elektrizitätsversorgung)							0,2										
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft	0,01			0,03		0,01		0,29		1,3							
120101	Verkehrsflächen und –anlagen inklusive Beleuchtung	0,2			0,65	2,83				2,9	0,54							
120107	Straßenreinigung und Winterdienst				0,03		0,1		0,05									
120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung									0,06		2,64	0,1					
130101	Natur- und Landschaftspflege			0,1	0,15													
130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen			0,15														
130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten																	0,4
130104	Land- und Forstwirtschaft																	
130105	Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung				1,68													
130501	Verwaltung der Friedhöfe	0,01			0,08				1,3									
140101	Maßnahmen des Umweltschutzes	0,18		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										
150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr	0,05			0,08			0,2			0,11							
110301	Entwässerung/Abwasserbeseitigung (EB SAB)	0,2	0,2	0,01	0,67	0,45	0,51	0,02	0,48	0,41	0,77	0,06	0,11					
	Insgesamt	4	4,28	6,82	23,04	25,41	7	14,2	17,26	16,43	31,91	14,78	29,03	4,13	0,5	1,15		0,4

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen										
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 9	S 8 b	S 8 a
050501	Leistungen für Senioren				0,25							
050902	Sonstige soziale Leistungen				0,25							
060104	Allgemeine Jugendarbeit	0,14						0,5				
060105	Familienbezogene Hilfen	0,3	1,2			5,99			0,5		0,5	
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	0,4	2,3			3		0,3				
060107	Präventionsarbeit	0,2	1,5		1	1		4,7			1,5	
060108	Zentrale Aufgaben, u. a. betreutes Wohnen	0,1	1,5									
060501	Angebote des Freizeithauses Neubeckum	0,1						0,1	2			
060502	Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“	0,1						0,1	2			
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		1,63
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler								0,78		0,8	
100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine										0,2	
	Insgesamt	2	6,5	1	1,5	9,99	1	6	5,28	2	3,5	4,75

Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023
Oberinspektoranwärter(in) Bachelor Verwaltungsinformatik – E-Government Bachelor of Science	Anwärter(innen)be- züge	0	0
Inspektoranwärter(in) Bachelor of Laws/Bachelor of Arts	Anwärter(innen)be- züge	10	8
Brandmeisteranwärter(in)	Anwärter(innen)be- züge	8	0
Auszubildende(r) für den Beruf der Notfallsanitäterin/des Notfallsani- täters	Ausbildungsvergütung	7	4
Auszubildende(r) für den Beruf der (des) Verwaltungsfachangestellten Fachrichtung Kommunalverwal- tung	Ausbildungsvergütung	10	8
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	1	0
Auszubildende(r) für den Beruf der Straßenwärterin/des Straßenwär- ters ³⁾	Ausbildungsvergütung	4	4
Auszubildende(r) für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers (praxisin- tegrierte Ausbildung – piA)	Ausbildungsvergütung	3	2
Anerkennungspraktikant(in) für den Beruf der Sozialarbeiterin/-pä- dagogin/des Sozialarbeiters/-pä- dagogen	Praktikumsvergütung	1	0
Insgesamt		45	27

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	7.500	672.500	-665.000	0	-665.000	0	-665.000
01	0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	9.000	237.300	-228.300	0	-228.300	0	-228.300
01	0104	Beschäftigtenvertretung	2.550	203.650	-201.100	0	-201.100	0	-201.100
01	0105	Revision	0	246.900	-246.900	0	-246.900	0	-246.900
01	0106	Zentrale Dienste	387.300	2.043.500	-1.656.200	0	-1.656.200	0	-1.656.200
01	0107	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	176.550	-173.550	0	-173.550	0	-173.550
01	0108	Personalmanagement	651.200	8.865.300	-8.214.100	5.000	-8.209.100	0	-8.209.100
01	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	225.500	1.498.150	-1.272.650	0	-1.272.650	0	-1.272.650
01	0110	Datenverarbeitung	423.800	2.637.950	-2.214.150	0	-2.214.150	0	-2.214.150
01	0111	Rechtsangelegenheiten	400	218.150	-217.750	0	-217.750	0	-217.750
01	0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	2.373.000	7.621.050	-5.248.050	0	-5.248.050	0	-5.248.050
02	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	403.650	744.550	-340.900	0	-340.900	0	-340.900
02	0203	Einwohner- u. Wahlangelegenheiten	93.200	289.950	-196.750	0	-196.750	0	-196.750
02	0205	Gefahrenabwehr- u. vorbeugung	6.568.450	7.113.550	-545.100	0	-545.100	0	-545.100
03	0301	Zentrale Schulträgeraufgaben	1.783.050	2.328.400	-545.350	0	-545.350	0	-545.350
03	0302	Bereitstellung von Grundschulen	254.300	2.076.300	-1.822.000	0	-1.822.000	0	-1.822.000
03	0305	Bereitstellung von Gymnasien	346.450	1.903.600	-1.557.150	0	-1.557.150	0	-1.557.150
03	0307	Bereitstellung von Gesamtschulen	57.500	870.900	-813.400	0	-813.400	0	-813.400
03	0308	Bereitstellung von Sekundarschulen	53.350	756.450	-703.100	0	-703.100	0	-703.100
04	0401	Kultur u. Wissenschaft	388.300	2.141.950	-1.753.650	0	-1.753.650	0	-1.753.650
04	0403	Volkshochschule	1.017.300	1.219.250	-201.950	0	-201.950	0	-201.950
05	0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	6.250	181.050	-174.800	0	-174.800	0	-174.800
05	0503	Leistungen nach dem AsylbLG	1.689.100	1.295.900	393.200	0	393.200	0	393.200
05	0505	Leistungen für Senioren	7.050	56.100	-49.050	0	-49.050	0	-49.050
05	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten	16.450	248.200	-231.750	0	-231.750	0	-231.750
06	0601	Förderung junger Menschen u. Familien	3.921.000	13.547.450	-9.626.450	0	-9.626.450	0	-9.626.450
06	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	117.850	1.013.150	-895.300	0	-895.300	0	-895.300
06	0607	Tageseinrichtungen für Kinder	11.551.600	19.106.150	-7.554.550	-50	-7.554.600	0	-7.554.600
08	0801	Sportförderung	51.400	1.274.450	-1.223.050	0	-1.223.050	0	-1.223.050

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
09	0901	Raumplanung u. Entwicklung	24.900	741.550	-716.650	0	-716.650	0	-716.650
10	1001	Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen	471.900	945.600	-473.700	0	-473.700	0	-473.700
10	1003	Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen	734.900	1.715.950	-981.050	0	-981.050	0	-981.050
10	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe	4.900	534.450	-529.550	650	-528.900	0	-528.900
11	1101	Versorgung	1.969.400	457.200	1.512.200	0	1.512.200	0	1.512.200
11	1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	0	0	0	420.000	420.000	0	420.000
11	1105	Abfallwirtschaft	3.500.350	3.403.450	96.900	0	96.900	0	96.900
12	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen	2.354.250	8.477.500	-6.123.250	0	-6.123.250	0	-6.123.250
12	1203	Verkehrsunternehmen	0	137.500	-137.500	0	-137.500	0	-137.500
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	491.800	2.742.300	-2.250.500	0	-2.250.500	0	-2.250.500
13	1305	Friedhofs- u. Bestattungswesen	620.300	575.400	44.900	0	44.900	0	44.900
14	1401	Umweltschutz	160.450	557.500	-397.050	0	-397.050	0	-397.050
15	1501	Wirtschaftsförderung	290.650	1.618.700	-1.328.050	130.000	-1.198.050	0	-1.198.050
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	44.550	-41.700	0	-41.700	0	-41.700
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.787.850	24.524.550	54.263.300	-488.200	53.775.100	0	53.775.100
			121.830.750	127.080.150	-5.249.400	67.400	-5.182.000	0	-5.182.000

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	7.500	662.700	-655.200	0	400	-400	-655.600	0	0	0	0
01	0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	9.000	236.300	-227.300	0	500	-500	-227.800	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	1.000	200.750	-199.750	0	5.100	-5.100	-204.850	0	0	0	0
01	0105	Revision	0	223.300	-223.300	0	800	-800	-224.100	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	302.200	1.737.250	-1.435.050	0	113.600	-113.600	-1.548.650	0	0	0	0
01	0107	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	175.700	-172.700	0	1.500	-1.500	-174.200	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	56.200	4.717.700	-4.661.500	0	7.450	-7.450	-4.668.950	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	225.500	1.493.500	-1.268.000	0	4.150	-4.150	-1.272.150	0	0	0	0
01	0110	Datenverarbeitung	179.350	1.837.150	-1.657.800	0	407.600	-407.600	-2.065.400	0	0	0	0
01	0111	Rechtsangelegenheiten	400	217.950	-217.550	0	0	0	-217.550	0	0	0	0
01	0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	549.350	7.384.450	-6.835.100	3.962.950	2.068.700	1.894.250	-4.940.850	0	0	0	0
02	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	403.650	739.750	-336.100	0	9.800	-9.800	-345.900	0	0	0	0
02	0203	Einwohner- u. Wahlangelegenheiten	93.000	287.600	-194.600	0	3.600	-3.600	-198.200	0	0	0	0
02	0205	Gefahrenabwehr- u. vorbeugung	6.394.150	6.259.750	134.400	111.500	4.699.950	-4.588.450	-4.454.050	0	0	0	7.625.000
03	0301	Zentrale Schulträgeraufgaben	1.779.450	2.310.000	-530.550	330.400	35.700	294.700	-235.850	0	0	0	0
03	0302	Bereitstellung von Grundschulen	0	1.457.850	-1.457.850	20.000	1.188.050	-1.168.050	-2.625.900	0	0	0	25.560.000
03	0305	Bereitstellung von Gymnasien	91.750	1.251.550	-1.159.800	0	238.250	-238.250	-1.398.050	0	0	0	0
03	0307	Bereitstellung von Gesamtschulen	1.400	585.250	-583.850	391.150	612.350	-221.200	-805.050	0	0	0	0
03	0308	Bereitstellung von Sekundarschulen	0	448.450	-448.450	0	260.250	-260.250	-708.700	0	0	0	0
04	0401	Kultur u. Wissenschaft	370.000	2.055.350	-1.685.350	159.000	322.750	-163.750	-1.849.100	0	0	0	1.750.000
04	0403	Volkshochschule	998.500	1.170.300	-171.800	0	2.048.500	-2.048.500	-2.220.300	0	0	0	0
05	0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	6.250	179.300	-173.050	0	3.900	-3.900	-176.950	0	0	0	0
05	0503	Leistungen nach dem AsylbLG	1.689.050	1.295.500	393.550	0	50	-50	393.500	0	0	0	0
05	0505	Leistungen für Senioren	7.050	55.750	-48.700	0	1.250	-1.250	-49.950	0	0	0	0
05	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten	16.400	247.900	-231.500	0	50	-50	-231.550	0	0	0	0
06	0601	Förderung junger Menschen u. Familien	3.820.700	13.441.050	-9.620.350	0	9.350	-9.350	-9.629.700	0	0	0	0
06	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	84.450	817.650	-733.200	12.000	123.950	-111.950	-845.150	0	0	0	0
06	0607	Tageseinrichtungen für Kinder	11.283.800	18.748.250	-7.464.450	1.667.900	2.247.200	-579.300	-8.043.750	0	0	0	1.340.750
08	0801	Sportförderung	3.900	994.350	-990.450	0	14.200	-14.200	-1.004.650	0	0	0	0
09	0901	Raumplanung u. Entwicklung	24.300	740.400	-716.100	180.000	300.800	-120.800	-836.900	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	471.300	941.650	-470.350	0	4.000	-4.000	-474.350	0	0	0	0
10	1003	Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen	715.250	1.668.950	-953.700	0	28.800	-28.800	-982.500	0	0	0	0
10	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe	5.550	538.900	-533.350	0	2.300	-2.300	-535.650	2.100	0	2.100	0
11	1101	Versorgung	1.982.800	483.250	1.499.550	0	0	0	1.499.550	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	3.473.800	3.401.400	72.400	0	0	0	72.400	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen	651.550	6.081.250	-5.429.700	3.907.350	5.404.750	-1.497.400	-6.927.100	0	0	0	800.000
12	1203	Verkehrsunternehmen	0	137.500	-137.500	0	0	0	-137.500	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	244.750	2.353.600	-2.108.850	1.299.500	1.851.150	-551.650	-2.660.500	0	0	0	0
13	1305	Friedhofs- u. Bestattungswesen	570.000	534.500	35.500	0	194.800	-194.800	-159.300	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	156.450	536.350	-379.900	0	1.600	-1.600	-381.500	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	451.000	1.605.800	-1.154.800	33.750	227.000	-193.250	-1.348.050	0	0	0	710.000
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	42.850	-40.150	0	2.550	-2.550	-42.700	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	76.560.100	24.715.250	51.844.850	4.590.600	1.250.000	3.340.600	55.185.450	8.152.100	212.050	7.940.050	0
			114.107.450	115.019.000	-911.550	16.666.100	23.696.700	-7.030.600	-7.942.150	8.154.200	212.050	7.942.150	37.785.750

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (2023) TEuro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024) TEuro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2024) 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	833	783	7.792
	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*	833	783	7.792
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.581	2.592	2.492
	3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“	1.581	1.481	1.381
	3.2 von Kreditinstituten	0	1.111	1.111
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20	13	8
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.647	2.500	2.500
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.023	11.000	11.000
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.335	600	600
8.	Erhaltene Anzahlungen	6.875	10.000	10.000
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	23.315	27.488	34.392

*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 bei Berücksichtigung der voraussichtlichen Änderung der GO NRW:

Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Allgemeine Rücklage 01.01.	64.289.039	64.343.893	65.411.694	68.637.178	71.230.030	71.230.030	71.230.030	71.230.030	65.790.543	65.790.543	63.823.745	58.918.895
Veränderung Allgemeine Rücklage Ergebnis Vorjahr	0	1.055.464	3.157.373	2.588.475								
Ausgleich Jahresfehlbetrag aus Vorjahren (Entnahme Allgemeine Rücklage)										-1.966.797	-4.904.850	-5.282.500
Allgemeine Rücklage nach Verrechnung	64.289.039	65.399.357	68.569.066	71.225.653	71.230.030	71.230.030	71.230.030	71.230.030	65.790.543	63.823.745	58.918.895	53.636.395
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	54.854	12.337	68.112	4.377	0	0	0	-5.439.488	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage 31.12.	64.343.893	65.411.694	68.637.178	71.230.030	71.230.030	71.230.030	71.230.030	65.790.543	65.790.543	63.823.745	58.918.895	53.636.395
Ausgleichsrücklage 01.01.	0	2.080.196	2.080.196	2.080.196	6.539.713	11.856.603	10.356.603	5.663.653	0	0	0	0
Veränderung Ausgleichsrücklage Ergebnis Vorjahr	2.080.196	0	0	4.459.518	5.316.889	-1.500.000	-4.692.950	-5.663.653	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage 31.12.	2.080.196	2.080.196	2.080.196	6.539.713	11.856.603	10.356.603	5.663.653	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/Überschuss	1.055.464	3.157.373	7.047.993	5.316.889	-1.500.000	-4.692.950	-7.630.450	-4.904.850	-5.282.500	-5.627.688	-5.627.688	-5.627.688
Vortrag Jahresfehlbetrag							1.966.797	4.904.850	5.282.500	5.627.688	5.627.688	5.627.688
verbleibender Jahresfehlbetrag							0	0	0	0	0	0
kumulierter Verlustvortrag								-1.966.797	-6.871.547	-10.187.350	-10.990.188	-11.255.375
Eigenkapital 31.12.	67.479.552	70.540.262	77.765.367	83.086.633	81.586.633	76.893.683	69.263.233	58.918.895	53.636.395	48.008.708	42.381.020	36.753.333
Prozentuale Veränderung der Allgemeinen Rücklage (des Vorjahres) durch das Jahresergebnis	1,54%	4,88%	3,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,90%	-7,68%	-8,97%
Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals zum Vorjahr	1,67%	4,70%	10,07%	6,84%	-1,81%	-5,75%	-9,92%	-14,93%	-8,97%	-10,49%	-11,72%	-13,28%

Ergebnisprognose
(Durchschnitt 2024-2027)

Bilanzausweis zum 31.12. (vor Ergebnisbehandlung)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Allgemeine Rücklage	64.343.893	65.411.694	68.637.178	71.230.030	71.230.030	71.230.030	71.230.030	65.790.543	65.790.543	63.823.745	58.918.895	53.636.395
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	2.080.196	2.080.196	2.080.196	6.539.713	11.856.603	10.356.603	5.663.653	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/Überschuss	1.055.464	3.157.373	7.047.993	5.316.889	-1.500.000	-4.692.950	-7.630.450	-4.904.850	-5.282.500	-5.627.688	-5.627.688	-5.627.688
Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0	-1.966.797	-6.871.547	-10.187.350	-10.990.188	-11.255.375
Eigenkapital	67.479.552	70.540.262	77.765.367	83.086.633	81.586.633	76.893.683	69.263.233	58.918.895	53.636.395	48.008.708	42.381.020	36.753.333
Differenz zum Vorjahr		3.169.710	7.116.105	3.321.286,19	-1.900.000	-4.692.950	-7.630.450	-10.344.358	-5.282.500	-5.627.688	-5.627.688	-5.627.688

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro	2029 TEuro	2030 TEuro
2021	2.701	0	0	0	0	0	0	0
2022	3.837	4.380	1.300	0	0	0	0	0
2023	0	7.097	3.600	460	0	0	0	0
2024	0	0	7.010	14.625	13.450	1.000	1.000	700
Summe	6.538	11.477	11.910	15.085	13.450	1.000	1.000	700

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.424.405,51	50.007.900,00		56.404.642,79	6.396.742,79	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.045.277,34	32.656.900,00		37.371.201,89	4.714.301,89	
3 + Sonstige Transfererträge	2.014.344,11	1.829.500,00		1.466.920,69	-362.579,31	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.301.699,52	13.977.850,00		14.361.423,15	383.573,15	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.078,69	847.050,00		888.365,51	41.315,51	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461.400,84	1.981.350,00		2.541.266,64	559.916,64	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.506.391,97	3.431.950,00		4.996.079,55	1.564.129,55	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	182.338,27	105.800,00		507.001,71	401.201,71	
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	109.670.936,25	104.838.300,00		118.536.901,93	13.698.601,93	
11 – Personalaufwendungen	23.193.190,01	23.993.500,00	400,00	24.946.669,16	953.169,16	40.275,07
12 – Versorgungsaufwendungen	2.962.791,01	3.082.350,00		3.384.470,26	302.120,26	
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.316.417,77	19.681.023,86	959.423,86	20.323.513,86	642.490,00	864.486,05
14 – Bilanzielle Abschreibungen	6.692.375,85	7.251.000,00		7.289.733,88	38.733,88	
15 – Transferaufwendungen	50.139.367,14	49.278.655,44	686.655,44	51.824.890,82	2.546.235,38	52.375,12
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.577.984,25	6.306.125,82	577.975,82	5.890.786,76	-415.339,06	1.584.237,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.882.126,03	109.592.655,12	2.224.455,12	113.660.064,74	4.067.409,62	2.541.373,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.788.810,22	-4.754.355,12	-2.224.455,12	4.876.837,19	9.631.192,31	-2.541.373,70
19 + Finanzerträge	738.108,43	579.850,00		587.852,50	8.002,50	
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.400,75	116.312,00	9.712,00	43.948,05	-72.363,95	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	670.707,68	463.538,00	-9.712,00	543.904,45	80.366,45	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.459.517,90	-4.290.817,12	-2.234.167,12	5.420.741,64	9.711.558,76	-2.541.373,70
23 + Außerordentliche Erträge	2.588.475,33	2.761.000,00		-103.852,44	-2.864.852,44	
24 – Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.588.475,33	2.761.000,00		-103.852,44	-2.864.852,44	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.047.993,23	-1.529.817,12	-2.234.167,12	5.316.889,20	6.846.706,32	-2.541.373,70
27 – globaler Minderaufwand						
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.047.993,23	-1.529.817,12	-2.234.167,12	5.316.889,20	6.846.706,32	-2.541.373,70
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	87.949,45	100,00		10.078,65	9.978,65	
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24.837,76			5.701,89	5.701,89	
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	63.111,69	100,00		4.376,76	4.276,76	
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	1.928.075,96	2.927.500,00		3.360.862,28	433.362,28	

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.682.284,42	50.007.900,00		56.684.690,45	6.676.790,45	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.890.077,03	29.260.700,00		32.754.562,92	3.493.862,92	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.105.806,93	1.829.500,00		1.321.772,22	-507.727,78	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.755.359,54	12.401.600,00		12.619.786,52	218.186,52	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.531,31	847.050,00		884.448,69	37.398,69	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637.800,17	1.977.150,00		2.494.612,62	517.462,62	
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.757.332,05	2.277.450,00		2.517.643,68	240.193,68	
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	738.134,93	579.850,00		587.853,22	8.003,22	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.271.326,38	99.181.200,00		109.865.370,32	10.684.170,32	
10	- Personalauszahlungen	21.204.113,77	21.961.165,21	62.765,21	22.379.815,58	418.650,37	149.015,78
11	- Versorgungsauszahlungen	3.133.119,74	3.142.518,76	2.468,76	3.257.956,20	115.437,44	42.736,47
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.582.488,43	26.280.459,33	7.596.059,33	18.858.437,47	-7.422.021,86	9.961.368,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.126,62	116.295,41	9.695,41	42.551,62	-73.743,79	16.189,84
14	- Transferauszahlungen	47.786.009,02	49.368.664,62	1.132.564,62	50.030.972,68	662.308,06	617.483,14
15	- Sonstige Auszahlungen	4.375.952,84	6.099.822,25	928.022,25	4.971.378,45	-1.128.443,80	2.028.649,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.161.810,42	106.968.925,58	9.731.575,58	99.541.112,00	-7.427.813,58	12.815.444,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.109.515,96	-7.787.725,58	-9.731.575,58	10.324.258,32	18.111.983,90	-12.815.444,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.556.000,70	9.172.250,00		6.173.709,81	-2.998.540,19	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	935.956,17	745.050,00		438.668,41	-306.381,59	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	554.108,36	200.000,00			-200.000,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	739.692,07	1.626.100,00		563.197,48	-1.062.902,52	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	263.285,87			46.427,81	46.427,81	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.049.043,17	11.743.400,00		7.222.003,51	-4.521.396,49	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737.789,63	3.122.535,75	1.990.535,75	1.580.037,94	-1.542.497,81	1.506.609,51
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.564.210,73	18.133.354,68	7.511.554,68	7.150.776,54	-10.982.578,14	10.241.034,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.883.916,84	6.467.260,54	2.772.410,54	3.123.887,31	-3.343.373,23	3.419.615,43
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	963.929,86	1.136.650,00		1.211.717,01	75.067,01	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	472.150,08	2.748.153,03	704.053,03	838.246,31	-1.909.906,72	2.088.884,59
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.621.997,14	31.607.954,00	12.978.554,00	13.904.665,11	-17.703.288,89	17.256.143,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.572.953,97	-19.864.554,00	-12.978.554,00	-6.682.661,60	13.181.892,40	-17.256.143,78
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.536.561,99	-27.652.279,58	-22.710.129,58	3.641.596,72	31.293.876,30	-30.071.587,80
33	+Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.711,34	10.900,00		10.572,97	-327,03	
34	+Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.293.275,72			1.650.000,00	1.650.000,00	
35	-Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2022 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2021 Euro	Ist-Ergebnis 2022 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2022 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.293.275,72			1.650.000,00	1.650.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.711,34	10.900,00		10.572,97	-327,03	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.553.273,33	-27.641.379,58	-22.710.129,58	3.652.169,69	31.293.549,27	-30.071.587,80
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.677.152,41			11.628.190,46	11.628.190,46	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-48.961,95			643.221,60	643.221,60	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	11.628.190,46	-27.641.379,58	-22.710.129,58	15.923.581,75	43.564.961,33	-30.071.587,80

Schlussbilanz zum 31.12.2022

	31.12.2021	31.12.2022	
<u>AKTIVA</u>			
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.543.339,99	5.439.487,55
1	Anlagevermögen	232.174.565,15	239.080.106,97
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	421.241,40	497.329,43
1.2	Sachanlagevermögen	209.611.625,40	215.146.455,92
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.647.267,38	48.789.351,07
1.2.1.1	Grünflächen	36.757.057,38	38.034.616,89
1.2.1.2	Ackerland	5.748.993,04	6.593.164,79
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.185.784,77	3.206.068,12
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	955.432,19	955.501,27
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.420.077,73	69.058.213,64
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.086.741,68	4.210.366,20
1.2.2.2	Schulen	40.429.473,75	46.411.597,41
1.2.2.3	Wohnbauten	2.484.204,95	2.507.060,10
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.419.657,35	15.929.189,93
1.2.3	Infrastrukturvermögen	75.855.500,54	76.764.530,11
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.216.859,76	19.558.237,39
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.255.179,79	5.192.507,45
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	81.619,44	207.043,73
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.127.258,03	51.498.695,98
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	174.583,52	308.045,56
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	422.233,52	1.014.241,76
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	150.083,18	320.334,92
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.387.640,33	3.713.123,40
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.872.238,17	7.510.464,26
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.856.584,55	7.976.196,76
1.3	Finanzanlagen	22.141.698,35	23.436.321,62
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	5.164.256,96	6.469.453,20
1.3.5	Ausleihungen	258.059,13	247.486,16
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	258.059,13	247.486,16

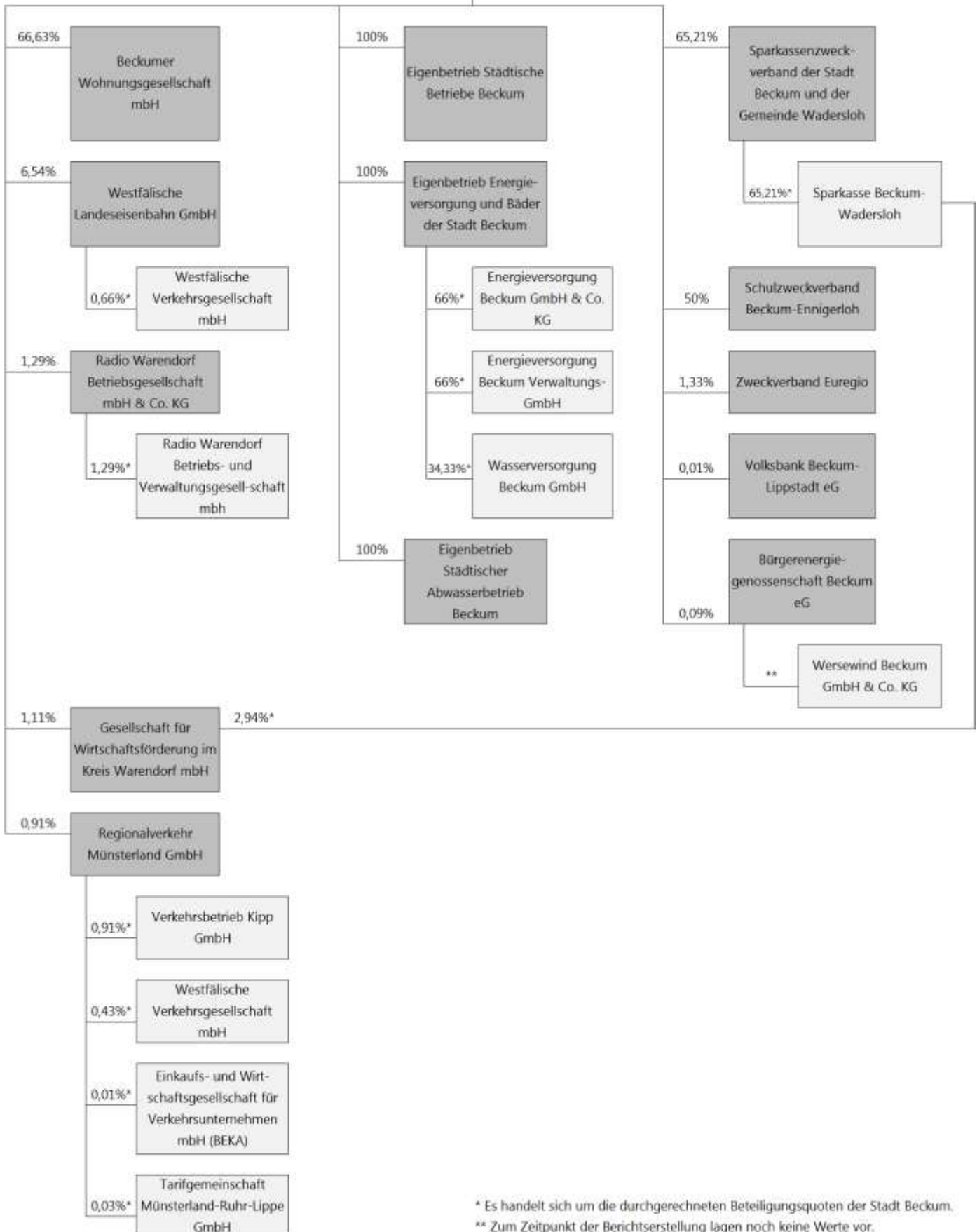
	31.12.2021	31.12.2022
davon:		
gegenüber Dritten	254.690,89	246.591,75
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	3.368,24	894,41
2 Umlaufvermögen	35.349.845,42	38.462.550,24
2.1 Vorräte	4.011.411,38	3.676.607,44
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.205,74	44.205,74
2.1.2 Grundstücke	3.967.205,64	3.632.401,70
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.710.243,58	18.862.361,05
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.112.666,56	17.961.312,92
2.2.1.1 Gebühren	806.502,45	1.077.218,79
davon:		
gegenüber Dritten	806.430,45	1.049.753,93
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	26.689,78
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	72,00	147,08
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	628,00
2.2.1.2 Beiträge	132.284,92	145.287,83
davon:		
gegenüber Dritten	132.284,92	145.287,83
gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.057.452,02	734.224,25
davon:		
gegenüber Dritten	1.057.452,02	734.224,25
gegenüber Energieversorgung Beckum	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.155.492,35	15.086.045,22
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	960.934,82	918.536,83
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.577.825,16	793.678,97
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	810.120,95	454.942,84
davon:		
gegenüber Dritten	792.316,44	315.716,15
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	742,50	560,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	17.062,01	138.666,69
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	241.558,97	254.714,55
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	526.145,24	84.021,58
davon:		
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	51.305,67	26.957,58
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	75.168,87	50.241,92
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	118.420,70	6.822,08
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	281.250,00	0,00
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	19.751,86	107.369,16
davon:		
gegenüber Dritten	8.565,44	91.450,25
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	4.800,66
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00

	31.12.2021	31.12.2022
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	11.186,42	11.118,25
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.628.190,46	15.923.581,75
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.172.058,44	4.623.821,83
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>277.239.809,00</u>	<u>287.605.966,59</u>

		31.12.2021	31.12.2022
	<u>PASSIVA</u>		
1	Eigenkapital	77.760.368,13	83.081.634,09
1.1	Allgemeine Rücklage	68.632.179,38	71.225.031,47
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.080.195,52	6.539.713,42
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	7.047.993,23	5.316.889,20
2	Sonderposten	100.722.864,83	109.904.641,09
2.1	für Zuwendungen	63.639.185,65	72.785.003,61
2.2	für Beiträge	30.464.502,08	29.096.465,60
2.3	für den Gebührenaussgleich	173.130,45	392.364,70
2.4	Sonstige Sonderposten	6.446.046,65	7.630.807,18
3	Rückstellungen	58.957.909,10	62.335.701,45
3.1	Pensionsrückstellungen	50.447.700,00	51.836.057,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.912.207,89	4.183.213,43
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.523.001,21	6.241.431,02
4	Verbindlichkeiten	30.482.926,38	23.315.495,60
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	882.880,00	833.188,00
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	882.800,00	833.188,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung davon:	1.680.558,00	1.580.970,00
	gegenüber Dritten	1.680.558,00	1.580.970,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	28.678,41	20.474,89
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon:	1.764.487,82	1.647.469,17
	gegenüber Dritten	1.231.787,21	561.580,09
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	22.243,10	6.085,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	440.357,74	1.037.920,77
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	70.099,77	40.875,31

	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft GmbH	0,00	1.008,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.680.738,12	11.023.425,66
	davon:		
	gegenüber Dritten	11.680.529,62	11.023.148,16
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	208,50	277,50
4.7	Erhaltene Anzahlungen	13.851.524,52	6.874.653,43
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	594.059,51	1.335.314,45
	davon:		
	gegenüber Dritten	511.141,25	1.319.224,28
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	5.786,55	11.250,57
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
	gegenüber Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	77.131,71	4.839,60
5	Passive Rechnungsabgrenzung	9.315.740,56	8.968.494,36
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>277.239.809,00</u>	<u>287.605.966,59</u>

Beteiligungsübersicht



* Es handelt sich um die durchgerechneten Beteiligungsquoten der Stadt Beckum.
 ** Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lagen noch keine Werte vor.

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

1. Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 19.10.2023 beschlossen. Der Jahresüberschuss beträgt 841.678,30 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 26.574.004,04 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 19.12.2023 beschlossen.

2. Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 20.06.2023 beschlossen. Der Jahresfehlbetrag beträgt 121.761,60 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 5.667.567,91 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 19.12.2023 beschlossen.

3. Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 20.06.2023 beschlossen. Das Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital beträgt 2.287.075,60 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 76.066.209,71 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 19.12.2023 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 2024 lagen noch nicht alle relevanten Daten vor. Die Daten werden daher unverändert dargestellt. Bei der Verabschiedung des Etats werden die aktuellen Daten aufgeführt.

1. Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH

Die Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH hat in ihrer Sitzung am 22.06.2023 beschlossen, den Jahresüberschuss 2022 von 147.403,06 Euro und den Gewinnvortrag von 984.467,43 Euro, somit in Summe 1.131.870,49 Euro, in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beläuft sich auf 12.502.017,38 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wurde vom Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH am 07.12.2023 beschlossen. Für das Jahr 2024 wird mit einem Jahresergebnis von 58.000,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2025 bis 2026 sind Jahresergebnisse von 49.000,00 Euro und 38.000,00 Euro eingeplant, für die Jahre 2027 und 2028 jeweils 9.000,00 Euro. Ausschüttungen an die Gesellschafter sind nicht geplant. 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 21.06.2023 beschlossen, vom Jahresüberschuss von 3.325.472,39 Euro einen Betrag von 125.472,39 Euro der Gewinnrücklage zuzuführen und den Rest von 3.200.000,00 Euro an die Gesellschafter auszuschütten. Hiervon entfallen 2.125.813,56 Euro auf den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum. Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beläuft sich auf 36.835.571,66 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wurde vom Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG in seiner Sitzung am 16.11.2023 beschlossen. Für das Jahr 2024 wird mit einem Jahresüberschuss von 3.130.000,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2025 bis 2028 wird mit ungefähr gleichbleibenden Jahresüberschüssen gerechnet. Vorabgewinnausschüttungen an die Stadt Beckum sind für das Jahr 2024 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 21.06.2023 beschlossen, den Jahresüberschuss von 2.188,56 Euro zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beläuft sich auf 127.247,54 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wurde von der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH in seiner Sitzung am 16.11.2023 beschlossen. Für das Jahr 2024 wird mit einem Jahresüberschuss von 2.200,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2025 bis 2028 wird mit gleichbleibenden Jahresüberschüssen gerechnet.

4. Wasserversorgung Beckum GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH hat in ihrer Sitzung am 06.06.2023 beschlossen, vom Jahresüberschuss von 1.633.312,02 Euro einen Betrag von 416.812,02 Euro in die Gewinnrücklage zu stellen und den Rest von 1.216.500,00 Euro an die Gesellschafter auszuschütten. Hiervon entfallen 403.773,12 Euro auf den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 30.528.533,68 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wurde von der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH am 06.06.2023 beschlossen. Für das Jahr 2024 wird mit einem Jahresergebnis von 1.000.000,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2025 bis 2028 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
	2024	2023	2022
CDU	8.280,00 Euro	8.280,00 Euro	8.280,00 Euro
SPD	6.930,00 Euro	6.930,00 Euro	7.380,00 Euro
Bündnis 90/Die Grünen	5.580,00 Euro	5.580,00 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 2024 Euro	Vorjahr 2023 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1 Gestellung von städtischem Personal für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Dienstfahrzeugführer(innen)	0,00	0,00	0,00	
2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Durchführung von Fraktionssitzungen	750,00	750,00	+/- 0,00	Sitzungen der FWG-Fraktion
3.2 dauernd oder im Bedarfsfall für die Durchführung von auswärtigen Fraktionssitzungen	600,00	600,00	+/-0,00	pro Jahr 1 Sitzung je Fraktion
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Verbrauchskosten, Reinigung)	600,00	600,00	+/-0,00	Sitzungen der FWG-Fraktion
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Bürgschaften der Stadt Beckum

Lfd. Nr	Gläubiger	Bürgschaftsgrund	Jahr	Stand am 01.01. Euro	Stand am 31.12. Euro	Ursprünglicher Betrag Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	RE Kita Immobilien UG	Patronatserklärung, Kita „Vellerner Straße“ (ab 08/2020)	2022	2.701.434,45	2.636.619,70	2.807.890,80
			2023	2.636.619,70	2.558.927,80	
			2024	2.558.927,80	2.479.834,50	
2	Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	Patronatserklärung, Kita „Die Grashüpfer“ (ab 08/2023)	2023	3.324.556,56	3.287.641,76	3.324.556,56
			2024	3.287.641,76	3.198.482,04	
3	Sparkasse Beckum-Wadersloh	Ausfallbürgschaft, treuhändischer Erwerb und Entwicklung der Renfertfläche	2024	0	5.500.000,00	5.500.000,00

Zu Lfd. Nr. 1 +2

Die Bürgschaften sind betragsmäßig nicht begrenzt und laufen jeweils 30 Jahre. Sie orientieren sich an der jeweils aktuellen Höhe der Mietpauschalen nach der Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes (Durchführungsverordnung KiBiz – DVO KiBiz). Daher verändert sich der Ausweis – auch rückwirkend – entsprechend der aktuellen Höhe der Mietpauschalen.

Zu Lfd. Nr. 3

Die Bürgschaft ist zu einem Höchstbetrag von 5.500.000,00 Euro begrenzt und an die Kreditlaufzeit von 5 Jahren gekoppelt.